

江苏中天科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年六月十六日

江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会议程

时间：2022 年 6 月 16 日(星期四)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

议案一、关于变更公司注册资本的议案.....4

议案二、关于修订《公司章程》的议案.....5

议案三、关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
.....21

议案四、关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案.....22

议案五、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
.....23

议案六、关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案.....24

议案七、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告.....25

议案八、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告.....57

议案九、江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要.....59

议案十、关于会计差错更正的议案.....59

议案十一、关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案.....60

议案十二、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2021 年度）61

议案十三、关于变更部分募集资金投资项目的议案.....61

议案十四、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	62
议案十五、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告	62
议案十六、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告	63
议案十七、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告	64
议案十八、江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案	65
议案十九、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	66
议案二十、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案	70
议案二十一、关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案	71
议案二十二、关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案	75
议案二十三、关于董事会换届选举非独立董事的议案	83
议案二十四、关于董事会换届选举独立董事的议案	86
议案二十五、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	88
六、股东提问和咨询。	
七、进行投票表决。	
八、统计并宣布议案的表决结果。	
九、宣读股东大会决议。	
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。	
十一、宣布本次股东大会闭会。	

议案一

关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2019 年 2 月 28 日，公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日新增因转股形成的股份数量为 346,796,782 股，公司总股本由 3,066,152,870 股变更为 3,412,949,652 股。据此，需变更公司注册资本，具体情况如下：

变更前：注册资本：306,615.2870 万元整

变更后：注册资本：341,294.9652 万元整

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

注：公司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》，发现部分内容有误，予以更正。除本处更正外，公司 2021 年年度股东大会会议资料其他内容均无变化。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

更正前：

变更前：注册资本：3,066,152,870 万元整

变更后：注册资本：3,412,949,652 万元整

更正后：

变更前：注册资本：306,615.2870 万元整

变更后：注册资本：341,294.9652 万元整

议案二

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布<上市公司章程指引(2022年修订)>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)>的通知》(上证发〔2022〕1号)等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰壹拾伍万贰仟捌佰柒拾元。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾肆亿壹仟贰佰玖拾肆万玖仟陆佰伍拾贰元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本	经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本

总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元（含税）、每 10 股公积

总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元（含税）、每 10 股公积

金转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 120,120,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83 号），公司非公开发行了 5,000 万人民币普通股，公司总股本由 270,803,000 股扩大为 320,803,000 股。

2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643 号），公司公开发行了 70,588,235 股人民币普通股，公司总股本由 320,803,000 股变更为 391,391,235 股。

2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768 号），公司非公开发行了

金转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 120,120,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83 号），公司非公开发行了 5,000 万人民币普通股，公司总股本由 270,803,000 股扩大为 320,803,000 股。

2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643 号），公司公开发行了 70,588,235 股人民币普通股，公司总股本由 320,803,000 股变更为 391,391,235 股。

2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768 号），公司非公开发行了

158,263,300 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。 2015 年 11 月 11 日, 根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2400 号), 公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股; 2015 年 12 月 7 日, 公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金, 公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。 2016 年 7 月 1 日, 公司实施完成 2015 年度利润分配方案: 每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元 (含税)。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。 2017 年 2 月 8 日, 根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3222 号), 公司非公开发行了 455,301,455 股人民币普通股, 公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。 2019 年 2 月 28 日, 公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券, 每张面值 100 元, 共计	158,263,300 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。 2015 年 11 月 11 日, 根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2400 号), 公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股; 2015 年 12 月 7 日, 公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金, 公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。 2016 年 7 月 1 日, 公司实施完成 2015 年度利润分配方案: 每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元 (含税)。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。 2017 年 2 月 8 日, 根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3222 号), 公司非公开发行了 455,301,455 股人民币普通股, 公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。 2019 年 2 月 28 日, 公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券, 每张面值 100 元, 共计
--	--

39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。	39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 346,796,782 股，公司总股本由 3,066,152,870 股变更为 3,412,949,652 股。
第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持有 138,310,000 股，向社会公众发行 70,000,000 股。 2006 年 4 月 28 日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000 股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。 2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000 股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。 2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。 2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70,588,235 股，总股本变更为	第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持有 138,310,000 股，向社会公众发行 70,000,000 股。 2006 年 4 月 28 日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000 股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。 2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000 股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。 2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。 2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70,588,235 股，总股本变更为

391,391,235 股。 2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。 2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。 2015 年 11 月 11 日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股。 2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。 2016 年 7 月 1 日，公司实施完成 2015 年度利润分配方案：每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。 2017 年 2 月 8 日，公司非公开发行 455,301,455 股人民币普通股，公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。 2019 年 2 月 28 日，公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019	391,391,235 股。 2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。 2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。 2015 年 11 月 11 日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股。 2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。 2016 年 7 月 1 日，公司实施完成 2015 年度利润分配方案：每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。 2017 年 2 月 8 日，公司非公开发行 455,301,455 股人民币普通股，公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。 2019 年 2 月 28 日，公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019
--	--

年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。	年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 346,796,782 股，公司总股本由 3,066,152,870 股变更为 3,412,949,652 股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六) 审议公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，	第四十一条 公司下列对外担保行为，

须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规定的审批权限及审议程序违规对外提供担保的，公司依据内部管理制度给予相应处分，给公司及股东利益造成损失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案；	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会需采用网络投票或其他方式表决的，还应在通知中载明网络投票或其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。	(三)以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会需采用网络投票或其他方式表决的，还应在通知中载明网络投票或其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算； (三)本章程的修改； (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； (五)股权激励计划； (六)调整或变更公司现金分红政策； (七)法律、行政法规或本章程规定	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算； (三)本章程的修改； (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； (五)股权激励计划； (六)调整或变更公司现金分红政策； (七)法律、行政法规或本章程规定

的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。	的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权， 且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不

	得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除
第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;以及因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定原因收购公司股份方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百零六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;以及因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定原因收购公司股份方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副经理、

(十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定原因收购公司股份事项作出决议； (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定原因收购公司股份事项作出决议； (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条 公司下列交易行为(包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；	第一百零九条 公司下列交易行为(包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、委托贷款、关联交易、对外捐赠等，提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公

(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额超过 500 万元; (四)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 万元; (五)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 公司发生购买或出售资产交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算达到最近一期经审计总资产 30% 的,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 已按照上述规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。 公司与关联人发生的交易金额(含同一标的或与同一关联人在 12 个月内达成的交易累计金额,公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司债务除外)在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易,提交股东大会审议。	司最近一期经审计总资产的 50% 以上; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额超过 500 万元; (五)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 万元; (六)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 公司发生购买或出售资产交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算达到最近一期经审计总资产 30% 的,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 已按照上述规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。 公司与关联人发生的交易金额(含同一标的或与同一关联人在 12 个月内达成的交易累计金额,公司提供担保、
---	--

	受赠现金资产、单纯减免公司债务除外)在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,提交股东大会审议。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
	新增 第一百三十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进	第一百六十六条 公司聘用符合《证券法》规定的的会计师事务所进行会计报

行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
---	-------------------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

本次修订公司章程尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司管理层办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案三

关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护江苏中天科技股份有限公司及公司股东的合法权益，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其他法律法规的有关规定和《江苏中天科技股份有限公司章程》，相应修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见详见 2022 年 2 月 17 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案四

关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范江苏中天科技股份有限公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章制定本规则，相应修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见详见 2022 年 2 月 17 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案五

关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步加强江苏中天科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见详见2022年2月17日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案六

关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》，具体内容详见详见 2022 年 2 月 17 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案七

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第七届董事会将 2021 年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司专注于在绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，发挥机制优势，在“十四五”规划的新征程下，顺应“清洁低碳”新经济秩序，争当“双碳”超长赛道主力军，进一步践行“光电网联美好生活”的使命。2021 年，公司实现营业收入 461.63 亿元，净利润 2.82 亿元，归属上市公司股东的净利润 1.72 亿元，并取得了如下经营成果：

(一)能源网络：助力能源结构升级，推动清洁低碳转型

公司致力于成为全球能源网络解决方案服务商，通过加大技术创新与市场整合，持续加大海上风电、储能、光伏、电网建设等核心技术的研发投入，以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑，打造能源网络产业全价值链体系。

1、设备施工双擎推动，海缆龙头乘风远航

公司深耕海底光电复合缆产品系列化、配套化、工程化的研发创新与应用推广，跻身全球超高压海缆领军企业行列。秉承“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略方向，技术研发面向深远海，市场布局面向全球化。在“一带一路”、“以国内大循环为主体、国内国际双循环”等国家战略指引下，发挥产业规模和生产体系优势，参与国际合作和竞争，打造未来发展新优势。

截至 2021 年 12 月底，公司海洋系列业务在执行订单约 70 亿元。随着海缆新生产基地及新造船机的投运，公司将为客户提供更多、更好、更优的服务。

(1) 践行契约精神，提质增效助力海上风电抢装潮

2021 年是我国海上风电里程碑意义的一年。国家能源局 2022 年一季度公布数据显示，2021 年我国海上风电新增装机容量 16.9GW，超过了之前历年累计新增之和。其中，中天海缆服务的海上风电项目达 21 个（合计 6.29GW，占比 37%）；中天海洋工程服务 6 个海上风电项目（竖 435 台风机合计 1.75GW，占比 10%）。在海上风电抢装高峰时期，公司统筹安排南通、广东海缆生产基地产能，协调海上装备能力，同时紧张有序作业、科学施工，为各项目全容量并网保驾护航。

(2) 积极拓展海外市场，国际市场业绩创新高

2021 年，公司积极布局海外市场，在加拿大、越南、菲律宾、印尼、卡塔尔、阿联酋等国家斩获超 20 个订单，总计约 1.6 亿美元，其中，菲律宾国家电力公司 230kV 海底电缆总包项目为公司在菲律宾第一个 230kV 高压总包业绩；卡塔尔油气的中压海底光电复合缆项目，总长度超过 230km，是迄今为止公司签约的海外油气行业最大海缆的供货类项目，进一步巩固了公司作为国际油气行业主流海缆供应商的地位；同时公司积极布局欧洲海上风电市场，2021 年执行德国 Tennet 两个总承包项目。

截止 2021 年底，中天海缆供货业绩覆盖除南极洲以外的六大洲，总里程超 20000 千米。



图 1：海洋系列产品全球布局

（3）专注研发突破关键技术，获得多项殊荣

报告期内，中天科技为首的研发团队突破了全海深 ROV 非金属铠装脐带缆关键技术。此外，公司中标中海油“TWOCS 脐带缆系统”集成项目，该项目的成功实施，满足国内深水油气田的检修服务；“超高压交联聚乙烯绝缘柔性直流光纤复合海底电缆”荣获第二十二届中国专利优秀奖、“±525kV 柔性直流交联聚乙烯绝缘海底电缆系统重大核心关键技术攻关项目”获 2021 年江苏省风电装备产业链重点项目、海底电缆数字化智能制造系列项目获得电力行业设备管理和技术创新成果奖二等奖、石油与化工行业设备管理和技术创新成果二等奖等。

2、发展适应新能源电力系统的储能技术，实力破解消纳难题



图 2：公司历史储能系统典型业绩

报告期内，在政策引导及新能源发展规划的双轮驱动下，公司以新能源配储发展为契机，持续扩大储能产业规模，以高电压、长寿命、高安全的储能系统技术，实力破解电力消纳难题。通过科技创新，推动企业高质量发展。

公司坚持绿色、安全、高性能储能系统的研发制造理念，为大型储能产品专门设计长寿命高安全电芯，匹配多层级安全防护系统及智能监控系统，同时为适应行业发展，研发并应用直流高压储能电池系统，满足新能源场站+储能的最优配置方式。报告期内，公司主营产品 500KW/1MWh 集装箱储能系统产品采用自主知识产权高性能长寿命磷酸铁锂电池组，具有容量大、倍率放电性能好、循环寿命长的特点，可满足兆瓦级功率输出所需求的储能容量，系统交流电压采用隔离变接入，安全稳定，直流电压范围宽，设计更加灵活，系统效率可达 91.5%以上，实现了系统的转换效率“超高效”。

在产品安全方面，从单体电芯的陶瓷边设计保障、电池模组防呆设计策略、系统集成标准化三级消防安全保障以及高配置安装调试现场防控等方面，实现系统产品生命周期内安全防护全覆盖。

3、聚焦光伏资源开发利用，助力经济绿色发展

公司紧扣“双碳”目标，将光伏资源开发作为重点工作推进，并通过与央企发电集团等能源企业合作，将光伏资源转化 EPC 总包业务，充分体现资源价值。公司发挥多年来在全国广大的市场网络优势，通过产业合作等方式，在多地推进光伏资源开发。

公司以本土资源为基本点，其中重点瞄准如东区域光伏电站可开发资源，推进从资本投入向资源开发拉动上游产业发展转型。报告期内，公司与江苏东和投

资集团有限公司成立合资公司，获得如东全域沿海滩涂光伏资源的扎口开发权；与丰利镇签订辖区地面资源开发协议，锁定辖区内 5 万亩滩涂资源；牵头编制了如东整县屋顶光伏开发试点方案并成功获批。

公司在技术端与投资端积极寻求外部合作，与行业内知名企业达成战略合作关系，共同推动项目高质量落地，达成多方共赢的良好局面。报告期内，公司与科华数据股份有限公司签署战略合作协议，在光伏、储能、综合能源业务、新能源项目合作开发等方面共赢合作、互相助力，充分利用各自的技术与资源优势，合力推动可再生能源项目的建设发展，为“十四五”目标达成储粮。公司与三峡电能有限公司在光伏、储能项目的投资开发、信息共享、建设运营、技术服务等方面达成共识，进一步整合光伏、储能相关行业上下游产业链优质资源，在江苏范围内共同推进可再生能源项目。

4、紧抓构建以新能源为主体的电力系统发展机遇，实现电网产业高质量增长

构建以新能源为主体的新型电力系统是以能源转型、低碳发展为基本前提、以坚强智能电网为网架枢纽平台，以最大化消纳新能源为主要任务，以源网荷储互动为支撑，具有清洁低碳、安全可控、智能友好基本特征的电力系统。公司围绕“输配融合持续创新”的电力业务发展战略，已形成完整的输配电一体化产业链，积极助力新型电力系统建设，为新能源接入电网系统提供保障。

新能源的出力具有随机性、波动性、年平均利用小时数低，“大装机、低电量”特点，随着新能源应用规模快速提升，面临的输电环境、工况将越来越复杂，尤其在旷野、重覆冰以及需要大档距输电的地区，电网需要更安全、更大容量、更智能的新型电力产品投入线路建设，提升线路输电效率，降低碳排放、助力“碳达峰、碳中和”目标达成。公司研发的增容导线，可以在不更换杆塔，利用原有走廊，实现更大容量的传输；研发的 2.0 版节能导线，相比常规节能导线可以进一步降低线路损耗，提高线路运行效率，报告期内，特种导线国内市场中标 15.38 亿，市场份额第一，充分彰显了公司顶尖的高性能架空输电导线的产品性能。

为提升新能源大基地送出能力，国网、南网公司逐步加大对特高压项目的投资，不仅为我国电网建设创造巨大的市场空间，也直接拉动了线缆行业的创新发展。公司以服务电网为己任，通过研发创新保持技术领先，报告期内，凭借一流的研发实力、过硬的产品质量以及完善的服务体系，连续中标了白鹤滩～江苏、白鹤滩～浙江、荆门～武汉、南昌～长沙、南阳～荆门～长沙特高压工程，普通导线、特种导线、OPGW 市场份额保持第一，在特高压大跨越导线更是实现了全份额中标，合计 12.99 亿元，充分奠定了公司在电网建设行业的领先地位，市场竞争优势明显。

项目名称	产品	份额	排名
国家电网有限公司 2021 年白鹤滩~江苏特高压工程第一次线路材料招标	钢芯铝绞线	30.68%	1
	大跨越导线	100%	1
	OPGW	100%	1
国家电网有限公司 2021 年特高压工程第九批采购(荆门-武汉、南昌-长沙等线路材料招标采购)	钢芯铝绞线	17.51%	1
	大跨越导线	100%	1
	OPGW	37.07%	2
国家电网有限公司 2021 年特高压工程第二十二批采购(南阳荆门长沙第二次材料招标采购)	钢芯铝绞线	22.59%	1
	大跨越导线	100%	1
	OPGW	64.28%	1

表 1：2021 年国网特高压部分中标情况统计

公司将继续专注于新型电力系统的高端传输电力设备产品的技术和研发，为公司电网产业链高质量发展提供有力支撑，助力国家“双碳”目标的达成。

（二）通信网络：围绕光通信、5G、工业互联网等领域，提升产品自主创新能力

报告期内，公司围绕“全光网”建设，发挥光通信产业链作用，为通信网络升级提供更全面的解决方案和产品服务。以“物理基础设施、无线网、承载网、物联网应用与平台”四大产品服务的解决方案为抓手，围绕光通信、5G、工业互联网等领域，不断完善天线、漏泄同轴电缆、5G 能源一体化机柜、光模块、数据中心、有源终端、高性能原材料等 ICT 技术产业集群，打造“5G+”硬核能力体系，巩固主营优势，为客户创造更大价值。

1、打造三大共性技术基础平台，引导产业链向高端延伸

公司逐步建设以气相沉积为核心的石英材料合成技术平台，以电磁场理论为核心的传输技术平台，以机械、电气设计为核心的结构成型和装备研发技术平台，支撑四大产品群及特种特品研发。2021 年公司通信网络方面共有 10 项新产品通过鉴定，其中 6 项新产品/新技术在关键技术水平、生产工艺、性能指标等达到国际领先水平，4 项新产品/新技术达国际先进水平，并申请了相关核心专利，社会效益突出对国家通信基础设施建设具有重要推动作用。



图 3：石英材料、技术、设备相关授权专利

公司持续完善 VAD(气相轴向沉积法)及 OVD(外气相沉积法)工艺水平,通过技术创新与应用拓展,提升总体合格率,降低制备成本,构建行业竞争优势。自主研发的 G.654.E 光纤光缆产品,兼具低损耗和大有有效面积的特点,可无中继传输更长的距离。在承受更高通信容量的同时有效抑制非线性效应,是当前 400G 甚至是 800G 系统的最佳选择,现已进入批量生产阶段。

公司积极研究 5G 无线通信天线及漏缆技术,开发 4448 天线、广角漏缆 2.0 技术方案、5G-R 漏缆等多款先进产品并获得市场及客户的认可。4448 天线通过运营商的严格检测并成为主流供货商。广角漏缆 2.0 技术方案通过铁塔客户试验验证,基于专利技术与客户建立战略合作关系,获得重要市场地位。5G-R 漏缆取得行业首份检测报告,着手推进产业化布局。漏缆技术在沪苏通公铁两用大桥 5G 覆盖项目、京张高铁 5G 漏缆覆盖项目等重大工程中实现了应用。



沪苏通公铁两用大桥5G覆盖项目

京张高铁5G漏缆覆盖项目,为北京冬奥会保驾护航

- 世界最长斜拉式公铁两用大桥5G覆盖项目
- 全国首次采用渐变耦合技术实现漏缆5G覆盖
- 全国首次实现高频率、高速度、高电磁屏蔽环境下5G覆盖
- 全国首次采用分段耦合技术实现高铁隧道5G覆盖

图 4：通信产业涉及相关项目

2、通过“5G+工业互联网”融合应用提升生产能力,严把品质管控

公司基于在光通信、智能制造及工业互联网等领域积累的优势,行业内率先发展“5G+工业互联网”融合应用,实现由“制造”向“智造”的转型。中天科技精密材料有限公司于 2021 年 3 月通过国家级智能制造示范验收,此次验收通过不仅赋能工厂全场景全流程数字化建设,更彰显公司智能制造处于行业领先水平。

自新冠疫情发生以来,公司充分发挥信息通信企业的专业优势和责任担当,积极提升生产能力,严把品质管控,以持续致力提升客户满意度。2021 年,公

司一方面对组织架构进行调整优化，强化管理能力，创建基层班组建设办法，丰富基层的技术力量；另一方面通过导入快速换模、标准作业、5S 三定、目视化等管理模块，开展精益生产活动，使生产效率和自动化能力进一步提升，快速响应客户的交付要求。

3、发挥自身优势，主营产品集采取得较好业绩，巩固行业地位

报告期内，国内光通信行业供需结构调整，且运营商对集采的招投标策略更趋于理性，行业的竞争格局得到有效改善。公司紧抓机遇，主营产品光缆在中国移动、中国电信的集采中投标排名大幅提升；馈线及配件产品、ODN 等系列产品在集采分配总额均为行业第一，提升品牌影响力与行业地位；天线在中国移动 700M 天线项目、中国电信室分天线项目中均成功中标，取得不俗成绩，以上成绩为 2022 年业绩奠定基础。

中标情况	份额	排名
中国移动 2021 年至 2022 年普通光缆产品	11.97%	4
中国移动 2022 年至 2023 年特种光缆产品	18.85%	1
中国移动 2021 年至 2022 年蝶形光缆产品	12.50%	3
中国移动 2021 年至 2022 年带状光缆产品	13.54%	2
中国电信引入光缆（2021 年）	11.74%	2
中国电信室外光缆（2021 年）	14.15%	1
中国电信干线维护用光缆接头盒	30%	1
中国电信馈线产品（2021 年）集中采购	27.24%	1
中国电信配件产品（2021 年）集中采购项目	29.21%	1
中国铁塔 2022 年度馈线产品集中采购项目	40%	1
中国电信室分天线项目	24.88%	1
中国移动 700M 天线项目（标包一）	15.94%	2

表 2：2021 年通信产业部分中标情况统计

公司中标中交信通 G.654.E 光纤光缆招标项目成为其主流供应商，这是自主研发的 G.654.E 光纤光缆继中国电信 2017 年上海-金华-河源-广州干线集采后又一重大项目。同时光缆参与英国电信(BT)旗下网络基础设施公司 Openreach 在英国开展的“全光”(FTTP) 宽带和以太网项目，报告期内实现微束光缆等系列产品批量订单的执行，并在此基础上继续拓展新产品。

（三）国际布局：质效并重提升业务运营质量，精益销售推动业务稳定发展

公司为全球客户提供具有前瞻性的通信和电力技术以及解决方案。报告期内，持续提高自主创新能力，向生产数字化、产品绿色低碳化转型，全方位加强全球

营销网络和境外生产基地的协同,统筹配置境外产能,克服新冠疫情、国际物流、贸易壁垒等不利因素,海外产业基地产能不断提升,以创新产品服务国际客户,持续贡献“中国方案”,与当地线缆产业一起实现更高水平的合作共赢。报告期内,海外产业基地销售收入显著增长,盈利能力持续向好。

1、完善产业链制造布局,运营质量持续提升

报告期内,国际产业实现纤-缆产业链区域布局,向产业链上游迈进,坚持将提质增效作为推动高质量发展的重要抓手。通过数字化、自动化、工艺创新等多重举措提升主营产品产能和质量;全面推行供应链降本、节能降耗、材料循环利用等多元化节流措施降低生产成本,扩大产品竞争优势;坚持人才强企,推进人才本土化;运用数字化营销手段,通过云推广、线上交流等多种方式推广产品。

报告期内,公司在南亚、拉美、东盟、欧洲区域的光纤光缆销售均实现稳定增长;“双碳”新形势,促进全球风电、太阳能发电等新能源发电新增装机量的提升,带动相关电缆产品需求量的增长,得美电缆全面发挥区位、品牌和超高压电缆技术优势,跻身土耳其线缆企业出口十强,高压电缆在本土项目中份额第一,400kV 超高压电缆及附件产品在罗马尼亚、德国、西班牙相继取得重大项目。

2、聚焦客户价值创造,持续发力国际高端市场

报告期内,电力产品国际销售涵盖特种导线、OPGW、高压电缆、线路金具、绝缘子等,出口销售业绩同比稳步增长,其中主营产品导线出口行业领先;OPGW 在沙特等多个海外市场占有率名列前茅;特种导线、OPGW、金具、绝缘子等主营产品顺利入围英国供应商短名单;中标巴西 345kV 高压电缆项目,实现在南美高压电缆市场的重大突破。通信产品海外销售业绩大幅增长,产品销售实现“一带一路”沿线国家全覆盖,在印尼、泰国、越南等市场连续中标供货电信运营商锂电池组后备电源。

此外,报告期内公司增设了中天格鲁吉亚有限公司和中天孟加拉有限公司,以及位于新加坡、服务海外总包项目的中天工程私人有限公司,为巩固和深化公司现有海外业务提供便利,为持续拓展新领域、新业态保驾护航。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司专注能源网络和通信网络两大领域,以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑、5G 通信为基础、新材料为生长点的产业布局,结合自身产业结构优势,不断深入开发新产品、新技术,以“稳中求进,卓越绩效”为发展目标,走“精细制造、智能制造”发展道路,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本。随着一系列经营策略的推进,公司经营情况如下:

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	46,163,306,590.50	42,081,553,999.57	9.70
营业成本	38,771,817,890.58	36,232,077,704.56	7.01
销售费用	758,648,666.42	689,733,343.75	9.99
管理费用	692,292,363.07	619,653,997.19	11.72
财务费用	435,174,638.66	410,004,575.50	6.14
研发费用	1,468,163,109.30	1,216,560,275.47	20.68
经营活动产生的现金流量净额	-547,066,018.19	2,587,550,556.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-849,899,886.24	-1,212,945,521.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,109,399,940.42	-523,017,603.83	不适用
信用减值损失	-2,123,584,086.93	-148,931,657.33	不适用
资产减值损失	-1,728,877,771.06	-146,048,661.18	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期高端通信业务票据到期承兑增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回其他投资款项增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期为承接海洋业务增加流动资金借款所致

信用减值损失变动原因说明：主要系本期对高端通信业务往来全额计提减值所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期对高端通信业务存货全额计提减值所致。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	35,213,090,296.26	28,156,950,195.86	20.04	28.05	28.40	减少 0.22 个百分点
贸易	10,141,969,397.73	10,029,929,322.47	1.10	-36.70	-36.87	增加 0.27 个百分点
光伏发电	326,492,175.20	229,911,363.28	29.58	15.72	9.17	增加 4.22 个

						百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光通信及网络	7,476,171,504.58	5,796,079,667.19	22.47	23.05	40.00	减少 9.39 个百分点
电力传输	11,159,772,382.54	9,621,203,052.83	13.79	11.57	11.74	减少 0.13 个百分点
海洋系列	9,419,082,893.28	6,070,395,246.00	35.55	101.82	127.39	减少 7.25 个百分点
新能源	2,087,915,519.89	1,772,020,172.23	15.13	38.67	27.19	增加 7.66 个百分点
铜产品	4,852,442,615.12	4,644,981,089.05	4.28	74.52	72.88	增加 0.91 个百分点
商品贸易	10,141,969,397.73	10,029,929,322.47	1.10	-36.70	-36.87	增加 0.27 个百分点
其他	544,197,556.05	482,182,331.84	11.40	-28.94	-26.36	减少 3.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	35,505,663,150.74	28,656,152,135.12	19.29	10.79	6.73	增加 3.07 个百分点
境外	10,175,888,718.45	9,760,638,746.49	4.08	-13.44	-12.67	减少 0.84 个百分点

3、成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业		28,156,950,195.86	73.29	19,944,437,884.36	55.34	41.18
贸易		10,029,929,322.47	26.11	15,887,348,916.40	44.08	-36.87
光伏发电		229,911,363.28	0.60	210,593,154.46	0.58	9.17
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)

			(%)			
光通信及网络	直接材料	4,424,845,410.45	76.34	2,949,812,531.78	71.25	50.00
光通信及网络	直接人工	458,035,340.52	7.90	414,820,149.20	10.02	10.42
光通信及网络	燃料动力	320,483,564.72	5.53	206,476,924.07	4.99	55.22
光通信及网络	制造费用	592,715,351.51	10.23	569,093,779.35	13.75	4.15
电力传输	直接材料	8,649,173,516.55	89.90	7,918,549,558.55	91.96	9.23
电力传输	直接人工	293,445,998.07	3.05	206,484,475.01	2.40	42.12
电力传输	燃料动力	247,761,563.78	2.58	147,417,516.69	1.71	68.07
电力传输	制造费用	430,821,974.43	4.48	338,000,929.75	3.93	27.46
海洋系列	直接材料	5,235,690,828.62	86.25	2,390,534,765.70	89.55	119.02
海洋系列	直接人工	90,779,947.70	1.50	46,998,669.81	1.76	93.15
海洋系列	燃料动力	108,238,949.47	1.78	37,180,583.61	1.39	191.12
海洋系列	制造费用	635,685,520.21	10.47	194,880,392.01	7.30	226.19
新能源	直接材料	1,321,687,265.04	74.59	1,184,249,914.87	85.00	11.61
新能源	直接人工	26,951,924.83	1.52	52,664,290.33	3.78	-48.82
新能源	燃料动力	106,357,997.99	6.00	31,905,085.94	2.29	233.36
新能源	制造费用	317,022,984.37	17.89	124,415,902.82	8.93	154.81
铜产品	直接材料	4,490,416,253.14	96.67	2,576,559,227.50	95.90	74.28
铜产品	直接人工	33,457,509.57	0.72	20,220,761.72	0.75	65.46
铜产品	燃料动力	43,411,363.83	0.93	38,152,380.60	1.42	13.78
铜产品	制造费用	77,695,962.51	1.67	51,854,996.16	1.93	49.83
商品贸易		10,029,929,322.47	100	15,887,348,916.40	100.00	-36.87
其他		482,182,331.84	100	654,758,203.36	100.00	-26.36

(二) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	30,245,276.64	0.07	101,619,114.08	0.22	-70.24	主要系本期末理财产品减少所致
衍生金融资产	73,568,959.75	0.16	106,178,475.78	0.23	-30.71	主要系本期末套期合约浮盈减少所致
应收款项融资	240,933,182.65	0.53	935,238,094.45	1.98	-74.24	主要系本期末银行承兑票据减少所致
预付款项	454,178,747.70	1.00	3,739,575,347.43	7.93	-87.85	主要系本期末高通产品预付款重分类所致
合同资产	242,630,790.21	0.53	147,202,844.23	0.31	64.83	主要系本期末按工程进度确认收入增加所致
长期应收款	51,759,223.20	0.11	306,972,326.29	0.65	-83.14	主要系本期末融资性应收款减少所致。
长期股权投资	732,750,015.33	1.61	448,570,843.56	0.95	63.35	主要系本期末对中兴网信网络科技有限公司投资增加所致
投资性房产	6,036,643.29	0.01	70,435,910.32	0.15	-91.43	主要系土

地产						耳其子公司投资性资产处置所致
在建工程	993,090,570.29	2.18	504,284,391.74	1.07	96.93	主要系子本期末南海海缆、储电池及铜箔扩产等在建项目投入增加所致
使用权资产	92,149,675.45	0.20				主要系执行新租赁准则变化所致
商誉	8,386,288.63	0.02	22,371,165.78	0.05	-62.51	主要系对深大唯同、武汉兴思为商誉计值减值所致
递延所得税资产	846,526,067.06	1.86	315,362,505.82	0.67	168.43	主要系对高通业务坏账与存货减值而确认递延税款增加所致
短期借款	3,450,966,505.64	7.56	1,190,640,130.63	2.53	189.84	主要系为海洋业务增加流动资金借款所致
应付票据	3,022,409,642.66	6.62	5,845,623,929.92	12.40	-48.30	主要系为高通业务开具票据到期兑付减少期末票据所致
合同负债	2,047,531,834.96	4.49	3,833,086,822.99	8.13	-46.58	主要系为本期期末预收货款减少所致

一年内到期的非流动负债	10,150,796.35	0.02	1,046,375,521.3 ₂	2.22	-99.03	主要系本期末一年内到期长期借款偿还所致
其他流动负债	366,495,684.86	0.80	600,065,161.16	1.27	-38.92	主要系本期末待确认销售税额减少所致
长期借款	1,906,010,077.7 ₉	4.18	498,913,700.00	1.06	282.03	主要系本期末以保证方式取得的长期借款增加所致
应付债券			3,444,316,513.7 ₄	7.31	-100.00	主要系可转债全部转股与赎回所致
租赁负债	75,775,153.03	0.17				主要系执行新租赁准则变化所致

三、报告期内核心竞争力分析

1、持续组织变革，成就奋斗团队

公司通过共同使命、核心价值观和文化基因牵引，将中天精神融入到企业的经营管理理念中，形成自我奋斗驱动力。公司相继推出“十大奋斗者”、“张謇式总经理”评选，激励公司中高层管理者传承先贤精神，强毅力行、实干奉献。



图 5：首位“张謇式总经理”

公司从创立至今，始终贯彻“崇善厚德、人尽其才”的人才理念，积极打造人才供应链，把人力资源作为企业的核心资源。公司借助信息化系统平台，实现人力资源高效能、精细化管理，数字化贯穿公司人力资源管理全过程。

依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、中天科技研究院、中天上海科创中心、省级重点实验室等创新平台，结合产业发展方向和技术研发需求，靶向引进高层次人才；着眼“十四五”及更加久远发展，布局人才发展链，以创新人才发展机制为保障，以“启航、续航、领航、远航”培养体系和“未来之星”等人才工程为载体，实施“本土人才国际化、国际人才本土化”的人才战略，提升人才贡献率。探索实施产教融合培养新模式，公司重视职校生的培养和开发，通过智改数转项目与工匠培育相结合，推进产业工人队伍年轻化建设；定制高技能人才培育计划，通过校企合作培育公司多能工、专能工、高能工的工匠队伍，营造良性的劳动力生态环境。



图 6：中天科技新生代人才培养

公司开拓干部轮岗与竞聘机制，建立 AB 角色的后备人才库，对关键人才提供针对性的培养措施，优化储备干部的选拔与培养方案，强化人才梯队建设。

公司坚持以客户需求为导向，以组织能力建设为驱动，构建专业性岗位的任职资格标准，坚持“用人所长、内部优先”的选聘原则，鼓励员工参加公司的岗位竞聘，搭建“H”型职业发展通道，让各职系间可以横向互通、纵向贯通，让人才在企业内部合理地流动，实现员工个人的职业发展。对外聘专家进行“降落伞计划”的培训和管理，给予阶段性的评价和激励。加强自主创新，拥有多个“省双创”、“省 333”、“市江海英才”、“市 226”人才团队，持续打造勇于开拓的先锋部队，服务于全球化产业布局。

2、实施补链强链，强化自主创新

公司制定“十四五”战略规划，目标形成以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑、5G 通信为基础、新材料为生长点的产业布局。2021 年度，在特高压、轨道交通、海洋经济、新能源、4G/5G 数据中心等新基建机遇拉动下，公司强化自主创新，实施“补链、强链”行动，在自身产业链向价值链上游攀升中，找准向技术高点、效益顶点、客户痛点迈进的方向。中天通信公司、中天海洋系统公司获得国家级专精特新“小巨人”企业的称号，中天海缆公司获批江苏省海洋能源与信息传输重点实验室、国家企业技术中心分中心。公司跻身全球海缆（能源领域）最具竞争力企业 10 强、全球线缆产业最具竞争力企业 10 强、全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强，全球新能源企业 500 强位居 116 位。

2021年承担的省级以上重大项目、科技奖项



省级以上重大项目

- 1、十四五国家重点研发计划（4项）
- 2、国家先进制造业和现代服务业融合发展试点项目
- 3、江苏省智能工厂
- 4、江苏省工业互联网标杆工厂
-

省级以上科技奖项

- 1、江苏省科技进步奖三等奖（2项）
- 2、中国光学工程学会科学技术奖二等奖（1项）
- 3、中国通信学会科学技术奖二等奖（1项）
- 4、中国电力企业联合会科学技术奖二等奖（1项）
- 5、中国电子学会科学技术奖二等奖（1项）
- 6、中国电工技术学会科学技术奖二等奖（1项）
- 7、中国机械学会科学技术奖二等奖（1项）
-

图 7：2021 年公司承担的部分省级以上重大项目、科技奖项

研发创新方面，公司被认定为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家级创新型试点企业、国家知识产权示范企业。公司充分利用国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家 CNAS 认证试验测试中心、省部级工程技术中心以及广泛的产学研合作平台，积极布局前沿关键技术研究，促进科技成

果转化和重大工程应用工作。

2021 年，公司落实“研发费用逐年递增”管理举措，布局规划“补链、强链”产品，自主立项完成 170 余项新产品新技术开发，其中“5G 通信和能源一体化机柜”、“额定电压 35kV 聚丙烯绝缘电力电缆”、“额定电压 35kV 交联聚乙烯绝缘光纤复合动态海底电缆”、“额定电压 10kV 交联聚乙烯绝缘集束海底电缆”等 26 项产品通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会新产品新技术鉴定，绝大多数被评定为国际领先成果。

公司承担了 10 余项国家/省部级重大科技项目，“新一代高速铁路通信线缆及固定系统的研发与产业化”、“通信用耐极寒光纤及超低损耗、超低温 OPGW 及金具关键技术及应用”等 12 个项目荣获省、行业学会科学技术奖二等奖，“三相油浸式铝铝合金绕组全密封配电变压器”、“额定电压 220kV 交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统”等 5 项技术入选国家电网公司新技术应用目录。“ $\pm 400\text{kV}$ 柔性直流海缆”、“10kV 超导交流电缆”等多项产品在国家重大工程中得到首台套应用，取得良好的经济效益和社会效益。



图 8：2021 年重大产品工程应用情况

知识产权方面，突出服务经营发展的工作导向和评价机制，知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控等工作扎实开展。2021 年提交中国专利申请 374 件、PCT 专利申请 20 件，获得发明专利授权 98 件。“一种连续高温延伸和不间断切割玻璃棒的方法及其设备”荣获第二十二届中国专利银奖。“超高压交联聚乙烯绝缘柔性直流光纤复合海底电缆”、“一种光与无线 FiWi 网络带宽恢复方法及装置”荣获中国专利优秀奖。



图 9：2021 年获得中国专利奖情况

标准方面，公司广泛参与了 IEC、ITU-T、IEEE、CIGRE 等 50 余个国际和国内标准化组织活动，2 位专家在 IEC 担任注册专家，14 位专家在 18 个标准化组织担任副主任委员和委员职务。2021 年参与了 80 余项标准制修订工作，参编的 1 项 OPGW IEEE 国际标准及 47 项国家、行业标准等正式发布；主导制定的《通信电缆 物理发泡聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体耦合型漏泄同轴电缆》等 3 项行标荣获中国通信标准化协会科学技术奖二等奖；牵头的铝包殷钢线和铝包殷钢芯耐热铝合金绞线两项团标入选了工信部 2021 年百项团体标准应用示范项目。



图 10：产学研合作平台情况

公司建立了开放、包容、共赢的合作创新机制，与中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院上海微系统和信息技术研究所、广州海洋地质调查局、清华大学、上海交通大学、浙江大学等 53 个研究所和高校建立了创新合作平台和产学研合作关系，年均在研产学研项目 40 余项，通过自主开发、联合开发、委托开发等多种形式，助力公司关键技术研究、人才培养培养、科技成果转化持续迈向新台阶。

公司检测中心作为国家 CNAS 认可实验室，具备先进的设备与检测能力，同时与 TUV、VDE、DEKRA、UL 等国内外诸多权威检测机构建立联合实验室，为产品和技术高端化、国际化奠定坚实的研究基础。



图 11:先进实验室合作情况

3、积极智改数转，促进提质增效

中天科技持续进行智能改造和数字赋能，促进生产制造提档升级。2021 年围绕“用人少、品质好、效率高”的目标，持续加大设备自动化、管理信息化及工业互联网融合应用的投入，年新增智改数转项目达 130 余项，逐步打造智能车间、智能工厂。现已获得 2 项工信部智能制造试点示范、2 项国家级智能制造新模式专项、3 个省级以上智能工厂、20 多个省级示范智能车间，承担多项国家级智能制造标准建设。

按照“人工作业机械化—机械作业自动化—自动作业智能化”的推进思路，打造线缆行业智能制造标杆，实现供料、物流、制造、检测、包装、仓储、质量追溯智能化，关键设备智能化率超过 90%，形成线缆行业智能制造通用样板和规范。

以“服务业务，聚焦系统”为原则，以精益制造为基础，依托 Asun 工业互联网平台，融合 IFS（企业资源管理系统）、NCC（财务管理信息系统）、MES（制造执行系统）、OTC（销售管理系统）、SRM（供应商管理系统）、CRM（客户关系管理系统）、HRM（人力资源管理系统）、KMS（知识管理系统）等系统；推动主数据标准化建设，主数据标准化率达 95%；推动设备云化管理，系统覆盖率达 80%，构建一体化平台，助力生产经营管理决策。



图 12: 十大类智能制造应用场景

积极布局“5G+工业互联网”融合创新应用，与三大电信运营商、华为、信通院等开展合作，协同创新，打造了 10 大类“5G+工业互联网”典型融合应用场景。在预制棒行业率先实现制造过程智能化巡检；通过工业互联网标识与智能制造融合创新，实现“棒纤缆”产业链协同制造，入选中德工业 4.0 十大典型案例；在海缆行业应用自主可控的数字孪生系统，实现了生产可视化、服务远程化、物流动态化；攻克了线缆高速生产中的表面缺陷检测行业难题，实现了云缺陷模型优化；探索多机协同系统应用，实现了机械手、物流系统、生产设备高效协同，提高运营效率 35%。



图 13：数字化合作伙伴情况

坚持开放包容，构建协同创新生态。与上海电气、中船 716 所、日立、西门子等产业链、供应链上下游企业和行业伙伴开展协同智造、融通发展，打造开放包容、合作共赢的产业生态圈。

4、推行绿色制造，助力可持续发展



图 14：“碳达峰、碳中和”绿色低碳制造（GLCM）行动方案大纲及技术路线

公司聚焦可持续发展，积极投身新能源为主体的新型电力系统建设，大力建设绿色低碳制造体系，强力推进制造业数字化、服务化和绿色低碳化，扎实策应国家“碳达峰、碳中和”目标。2022 年 1 月，公司向社会发布“中天科技绿色低碳制造（GLCM）行动方案（2021-2030）”，属于行业首家发布专项行动方案的企业。

中天科技“十四五”战略定位确立以来，以创新驱动“碳减排”落地，通过一年多的努力，已实现能耗强度降低 10%，碳排放强度下降 12%。截至 2021 年末，5 家子公司获颁能源管理体系证书，4 家子公司获颁温室气体盘查管理体系证书，2 家子公司被认定为国家级绿色制造工厂，多家单位被认定为省级绿色制造工厂。2022 年 3 月，中天科技主动接轨世界贸易，启动碳税倒计时，直面对等开放，融入大循环。



图 15：碳税倒计时活动

中天科技牢固树立绿色低碳发展理念，通过能源替代、原料替代、节能减排、节材循环等手段，实施绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色生活等措施，致力产品与服务全生命周期绿色低碳，坚持绿色低碳技术创新，优化能源消费和产业发展结构。目标到 2030 年，同比 2020 年基线数据，万元产值综合能耗降低 40% 左右，万元产值二氧化碳排放降低 50% 左右，累计打造 2-3 个“碳中和”园区，30 家“碳中和”工厂，顺利实现“2030 年碳达峰、2055 年碳中和”的公司目标。

5、深化向上思维，融入国际大循环



图 16： 公司全球化产业布局

作为光通信领域最早“走出去”的企业之一，通过多年的探索与发展，公司已经形成出口和全球产业布局双擎并驱，持续推进制造业服务化的国际发展格局。公司运营印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其、德国六家境外工厂，设立 54 个海外代表处和 10 家境外营销中心，主营产品出口 160 个国家及地区，销售覆盖 150 多家电力公司，为全球 60 余家通信运营商提供优质解决方案，全球前十大油气公司已有 7 家使用中天海缆。

2021 年是公司走向国际化的第二十年，面对新冠疫情防控常态化与百年变局交织的复杂情势，公司坚持“顺势双循环，制胜高质量”经营方针，持续聚焦客户价值创造，不断优化产品出口、境外总包工程和国际产能布局三方面的内在结构，以改革创新激发内生动力，以客户深耕抢抓存量机遇，以业务转型拓展增量市场，以提质增效保障稳定发展，筑牢产业链、供应链、价值链体系，厚植可持续发展优势，深度融入国际大循环。

6、优化产销对接，顺应统一大市场

作为国内光通信、能源领域龙头企业，历经多轮组织变革，形成当下十大事业部制的销售模式，建立按产品领域、区域市场、顾客性质等细分的营销网络，引领产品研发，满足和服务客户需求。公司在南通、盐城、上海、广东、四川、河南等国内多个地区建立生产基地，在全国 31 个省市自治区设立办事处，快速响应客户需求，主营产品市场份额行业领先，为数十项重大民生建设工程提供优质产品与配套方案，成为电网、运营商等客户的优秀供应商。

面对企业内循环面临需求收缩、预期转弱，外循环新冠疫情冲击等众多不确定性，公司将秉承“以品质立尊严，以客户为中心，以奋斗者为本”的价值观，遵

循“绿色驱动，合规稳进”八字经营方针，迎接挑战，为客户提供增值价值，顺应全国统一大市场。

四、完善公司治理结构

（一）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘董事。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益；在董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。董事会下设投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能，运作良好，充分发挥专业优势，保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

（二）加强内部控制

为加强内部控制体系建设，提升公司经营管理水平，确保按照《企业内部控制基本规范》和相关的《企业内部控制应用指引》的要求，中天科技股份建立以董事会、审计委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系，围绕公司发展战略，识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，采取应对这些风险的关键控制活动，以控制和防范重大风险，并建立制定适应本公司的内部控制手册和内部控制评价，保障内部控制持续完善和有效运行。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

（三）合规信息披露

公司严格按照《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券事务代表负责日常信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司公开信息披露的媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告，并做好披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2021 年，中天科技严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定开展信息披露工作，累计发布临时公告 92 份，定期报告 4 份，投资者可通过披露信息及时、准确了解公司经营情况。

（四）投资者关系管理

报告期内，公司根据《公司信息披露事务管理办法》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司设立了投资者咨询电话，并通过上证 e 互动、公司投资者交流平台、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者有效沟通。公司接待了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研，董事会秘书等高级管理人员主动参与券商机构等组织的投资者交流活动。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待利益相关者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

五、公司发展战略和经营计划

（一）公司发展战略

在 2021 年，公司践行“顺势双循环，制胜高质量”经营方针，发挥机制优势，谋划增量，紧抓新基建机遇、境外新冠疫情机遇；优化存量，坚持数字化引领、服务化增值。完善中天“十四五”战略：顺应“清洁低碳”新经济秩序，争当“双碳”超长赛道主力军，致力成为对区域经济承担责任的企业，服务构建以电为中心的能源系统、以新能源为主体的新型电力系统的新发展阶段。

（二）经营计划

1、抢抓“双碳”机遇，提供更优质的海洋能源系统解决方案

顺应国家高质量发展和“清洁低碳”发展要求，充分发挥自身在品牌、技术、人才等方面的优势，加大研发投入和人才队伍建设，坚持以技术创新为引领、以市场需求为导向，努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系，加快推进产品制造和服务体系数字智能化建设，着力提升海洋能源系统解决方案能力，积极迎接海上风电“平价上网”新时代。

（1）升级高端制造，推进制造业数字化

持续发展数字化建设，提高海洋装备产业制造能力，提升数字技术与机器装备融合，结合 5G 技术构建视频网、物联网，建设新一代智慧工厂。通过制造业数字化来实现“制造升级+管理升级”，达到增效、提质的效果。

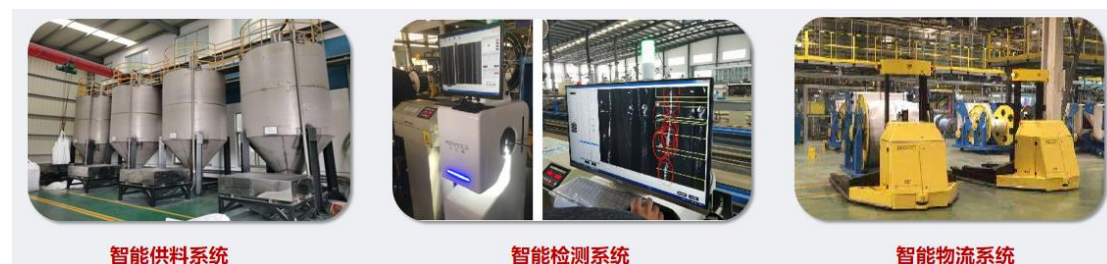


图 17：公司海洋产业部分数字化建设成果

（2）提供集成服务，践行制造业服务化

海洋系列业务将主攻产品系统集成服务、工程总包、检测服务输出、技术服

务输出四大领域。通过资源布局，形成海上风电运维总包、海洋装备试验检测、海工产品设计咨询服务能力，重点项目包括：打造集运维检测、故障排查、紧急抢修于一体的海缆及特缆系统综合运维服务平台；拓展风机及油气平台电气设备运维检测业务；建设海底地形测绘能力；实现风机大部件更换及维保。



图 18：公司部分产品和服务

（3）属地化布局国内市场，提供更快、更优服务

公司分别在汕尾、大丰新建海缆生产基地，在阳江、盐城与产业链龙头伙伴合资成立海洋工程施工公司，打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船、基础施工船，提高船机转场效率及响应速度。



图 19：海洋产业的全国化布局

（4）本土化开发海外市场，稳步提升中国智造市场份额

海外市场推行本土化战略，通过建立当地公司，招聘当地技术人员，形成服务团队，进而提供打包运维服务，与客户形成强绑定，在国际海上风电、电力电网及海上油气等市场进一步提升市场份额。

2、光伏配储助力新能源基建，为能源绿色低碳发展保驾护航

新能源产业以新能源基建政策为指引，秉承“绿色驱动、合规稳进”的经营方针，顺应能源产业发展大势，倾力拓展绿色能源项目建设，匹配关键材料供应，持续提升供应链发展质量，全力构建新能源产业体系，助力新能源基建高质量发展。

（1）聚焦储能系统集成技术，创建世界一流的储能系统集成供应体系

公司主动把握新能源配储的政策时机，提供绿色能源系统解决方案和储能系统电站建设与服务，实力破解消纳难题，瞄准试点示范工程，主动出击跟进落实

“揭榜挂帅”项目。



图 20：公司储能系统产品

公司坚持绿色储能系统的研发制造，致力于成为“世界一流的储能系统集成方案供应商”，为客户提供定制化的储能系统解决方案，以实现“绿色生活更进一步”的美丽愿景。基于电力储能系统用的高功率、大容量、高安全、长寿命方形锂离子电池规模化量产，以高效率、长寿命、高安全系统集成为核心，重点布局系统产品的安全性、可靠性、技术性、集成性、智慧性，形成特色亮点，落位于各类重点项目。公司组建全面型系统集成团队，为市场、为客户提供一整套系统集成解决方案，同步助力系统集成服务化发展。

公司注重产品末端向客户服务延伸的同时，布局了上游关键材料的建设。以锂电池为基础，深入开展产业链补链强链行动，向上游强化正极材料、铜箔、精密结构件、锂电薄膜等关键材料的供应保障，着重塑造产品竞争力、研发创新能力，凸显产业聚集效应与成本优势。

（2）持续探索储能商业模式，加快推进新型储能规模化应用

在储能系统领域，公司顺应“新能源配储”政策，为国家电网、各大发电企业等客户提供安全、优质服务，大力推进试点示范绿色储能系统项目建设。中天科技依托南通市如东县大规模新能源接入电网的地域优势，联合相关合作伙伴共同研究推进共享储能在新能源汇集点处的技术及商业双重价值，因地制宜探索新型商业化路线；正在积极推进如东 500MW/1GWh 共享储能电站项目，项目落地后将成为全国现阶段最大规模的集中式储能电站，是构建如东、南通乃至整个江苏以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。后期随着如东大洋口滩涂光伏陆续建设完成将打造规模更大，技术更先进，更具代表性的共享储能电站。

（3）产品研发与总包服务“双轮”驱动综合能源服务延伸

公司多年来积极布局光伏领域，打造全产业链运作体系，践行制造业服务化转型。在国家提出“碳达峰、碳中和”目标的背景下，各类型光伏资源被充分挖掘，光伏项目装机容量将会快速增长。公司充分认识到优质的光伏资源在光伏项目的推进中具有重要影响，将资源开发作为公司经营的重要抓手。未来，公司将发挥自身优势，与优质资源方开展深入合作，通过资源开发带动总包工程获取，并且

以资源互换的模式撬动合作方其他的总包工程，为光伏电站 EPC 总包业务提供强大助力，取得光伏产业链的大发展。

公司重点布局光伏电站产品研发及总包服务，注重打造上游材料和下游终端系统协同发展的产业链模式。光伏总包业务与产品研发捆绑推进，积极带动 PVDF 薄膜等关键材料的深入推广与应用，配套市场前景性需求，重点开发轻质组件、柔性前板，推动该类新品的生产及使用，同步加大氟膜在彩钢瓦、防水卷材方面的应用，加大新领域使用的比例，形成具有中天特色的总包服务带动产品研发应用，高质量产品提升总包品质的良性循环。

公司以光伏发电业务作为切入点，在综合能源服务领域进行业务延伸。依靠智慧能源管理云平台，对客户的所有用能，包括水、气、电、光伏以及碳排放等进行实时监测，为客户用能情况提供数据化、精细化管理，致力于帮助客户提高厂区综合监管能力、降低企业厂区运营成本。

（4）倾力打造“源网荷储氢一体化”的新型综合能源系统

国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，要求统筹各类电源规划、设计、建设、运营，优先发展新能源，推进多能互补，提升可再生能源消纳水平。

公司积极筹划“源网荷储氢一体化能源”项目，包括源网荷储氢一体化多种类型能源、多型特征负荷，利用局域电力网络，配以储能系统，结合了氢能形态，就地利用绿电、降低整体能耗，探索构建园区型能源自平衡系统，示范未来新型电力系统的园区模式，提高区域可再生能源开发、利用程度，优化能源消费结构，提高新能源消纳比重，减少化石能源消耗和碳排放，对构建多元化的清洁能源供应体系和建立健全绿色低碳循环发展经济体系，提供了有力保障。

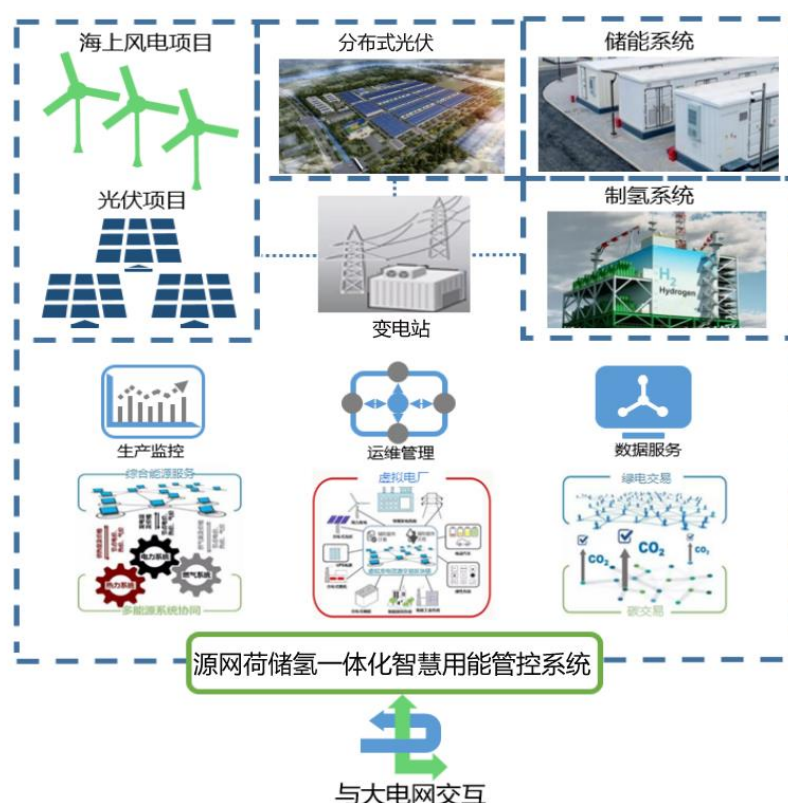


图 21: 源网荷储氢一体化智慧用能管控系统示意图

3、提供电网建设系统解决方案，提升企业核心竞争力

(1) 紧抓新基建机遇，强主营、补短板、站稳技术前沿

面向未来智能电网及高端智能运维发展需求，提供系统设计方案、关键技术装备、运维技术平台等一体化解决方案，向低碳、智能、免维护发展。深耕成熟市场，突破空白市场，深耕工程总包，巩固中国线路产品出口第一品牌，打造特种导线、OPGW、免维护金具全球领先地位。产业链产品填平补齐，保持市场和产品竞争力优势。

(2) 完善产品矩阵，培育冠军产品

围绕新型电力系统建设，不断增强在高端电力传输和配电领域的研发生产能力，夯实高质量发展基础，促进电力产业链快速增长。在架空输电领域，围绕节能、环保、安全可靠，开发高性能输电产品、智能化传感产品；在配电网领域，开发环保型电力电缆、电缆隧道、海缆系统监测等智能产品，打造以电力电缆为龙头，变压器、开关柜、电缆附件协同发展，设计及施工一体化的系统集成商，向高端、特色、特种方向发展。

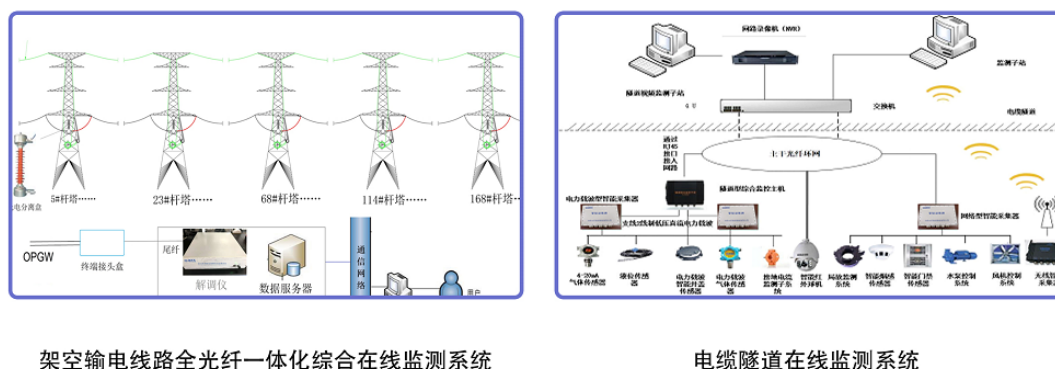


图 22：电力产业链传感产品部分展示

（3）推动电力产业链数字化、集成化，打造线缆企业行业标杆

推进高端产品、特色产品实现数字化，利用工业互联网、大数据、云平台，仿真分析等技术方法实现两化融合，打造国内电力线缆行业数字工厂标杆企业，提高企业核心竞争力。提高制造业服务能力水平，单一产品向集成服务商发展，同时技术服务输出、产品增值服务协调发展，做强、做大集成总包服务，建立“电力产品工程设计、生产供货、施工安装、检修、抢修及运维”全生命周期服务能力。

4、抓住通信新景气周期机遇，持续为全球客户提供更完善的综合服务

2022 年，公司谋篇布局可持续发展，顺势 5G 通信网络和千兆网建设提速、“东数西算”等战略机遇，重新锚定新定位、执行新战略、激发新动能。从夯实四大产品集群，推动产业链式发展；做好技术补链、强链，促进产业升级；加快数字化建设，践行“碳减排”绿色制造等方面开展工作。

（1）夯实四大产品集群，推动产业链式发展

充分利用完整产业链，为 5G 网络连接提供业务覆盖接入、多方案传送回传、物理基础设施等能力服务，以分布系统的网关、终端、室分漏缆、网管、光传送网以及模块化数据中心产品，打造无源室分、皮基站+无源室分及有源室分等多种方式覆盖的 5G 通信网络解决方案，包括数据中心、5G 承载网、5G 物联网产品解决方案，在供给侧形成以数据中心、智慧暖通及动力等产品为核心的物理基础设施群；以特种预制棒、光纤、光缆、ODN、25/100G 高速率光模块以及 10G PON 等业务为核心的承载网群；以 4/5G 天线、小基站及射频漏缆等产品为核心的无线网群和以智慧安防为核心的物联网终端和平台等方向的产品群。

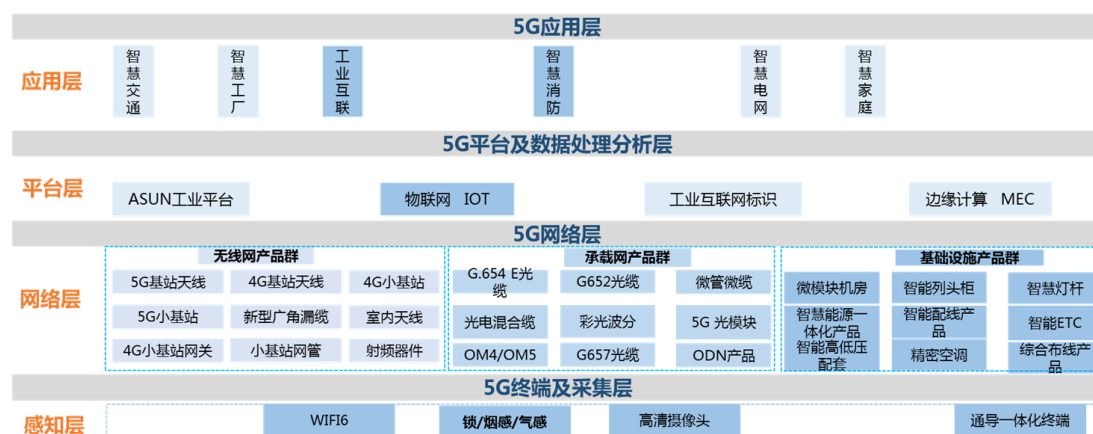


图 23:中天科技股份“5G+工业互联网”信息化系统架构图

（2）做好技术补链、强链，促进产业升级

全球生产布局重构加速，产业链升级既是全球生产布局重构的被动需求，也是保障新发展格局得以高质量实现的主动应对。

积极补短板，实施少模多芯研发、高纯石英产品、细径高强系列光纤、400G光模块等关键高端技术攻关，向技术高点迈进；矿用漏缆系统解决方案、FTTH海外 EPC 总包等项目持续制造业服务化，向企业转型升级迈进。

锻长板，不断发挥专业技术行业领先优势，重点在 5G 漏缆、5G 能源一体化机柜及非金属耐火光缆等方面坚持走产品差异化道路，解决客户痛点；此外，在传统工艺优化、节能减排等降本的基础上，从核心原材料自主替代、结构优化、设计优化等方面深挖潜力、实现创新降本，向效益顶点迈进，通过一系列举措精准实施补链、强链，提高核心竞争力，促进产业升级。

公司将重点培养一批专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键高端技术、质量效益优的排头兵单位，成为强链补链的主力军。

（3）加快数字化建设，践行“碳减排”绿色制造

为顺应国家“碳达峰、碳中和”战略要求，根据公司发布“绿色低碳制造（GLCM）行动方案（2021-2030）”，通过充分利用自动化、信息化手段，加快数字化建设，提高生产效率，以更小的消耗和排放实现更高的产出价值，践行“碳减排”绿色制造。

公司通信产品制造集群以“少、好、高”为指引，在已有的“智能车间”、“智能工厂”、“绿色工厂”、“工业互联网标杆工厂”等试点示范应用创新成果的基础上，持续按照“数字化-网络化-智能化”的演进路线推进，一方面补缺敏捷制造、并行工程、柔性制造、精益生产等数字化基本盘，另一方面在云制造、网络化制造、计算机集成制造等网络化方向上持续发力，争取在通信产品制造集群方面形成高质量高竞争力的智能化制造能力，提高产品质量稳定性、一致性和市场竞争能力。

5、以本土化筑牢国际化，以创新激发全球业务新动能

随着新冠疫苗的普及和各国对新冠防范措施的解除，世界经济复苏延续，经合组织(OECD)预计 2022 年全球经济增长 4.5%，数字经济和绿色经济将仍是推进世界经济增长的重要动能。立足市场机遇，公司将严格遵循“绿色驱动，合规稳进”的经营方针，持续优化境外产能，不断完善市场渠道体系、国际化人才体系、绿色低碳制造体系、制造业数字化体系、自主创新体系协同构成的综合竞争优势。

(1)优化境外产能布局，向价值链上游迈进谋发展

2022 年，全球光通信市场因 5G、云计算、数据中心、FTTH 等多行业应用驱动，带动区域光纤光缆需求实现持续增长。“数字欧洲”项目从 2021 年开始实施，预计 2027 年完成，在首次获得批准的 3 个计划中，投资规模最大的计划总投资金额为 19.8 亿欧元，其中 13.8 亿欧元将在 2022 年年底前投向人工智能、云技术和量子通信基础设施等领域。2022 年，南亚、东盟、拉美等新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到 5%以上。充分把握市场机遇，公司正在有序扩充位于摩洛哥、印度和印尼的光纤光缆产能，形成区域快速交付能力；加强海外研发队伍建设，打造欧洲、拉美和东南亚三大区域研发中心，立足海外数据中心产品发展方向，面向市场推出“超大芯数，超轻重量，超小缆径”新品，向区域客户提供定制化光缆及宽带服务系统解决方案；完善海外售后服务体系，提升客户满意度。

“双碳”背景下，全球风能、太阳能等清洁能源发电总体处于高速发展阶段。以清洁能源为主导、以电为中心、更高电压等级、更大输电容量、更远距离的全球能源配置格局是未来的发展趋势。2022 年，受俄乌局势影响，欧洲能源危机凸显，德国、波兰等欧洲国家加大电力基础设施建设投入，输电和配电网基础投入继续保持稳定增长。得美电缆坚持超高压导向，扩充超高压电缆产能；强化创新驱动，聚焦以氧化导体为代表的 400kV 超高压新品研发；发挥区位和品牌优势，持续向欧洲及中东高端市场提供产品；依托专业化的工程服务团队，深入拓展海外超高压电缆总包工程项目，以“本土客户多元化、目标市场全球化”为指导方针，将施工服务全面覆盖中东、欧洲和拉美市场，向价值链上游迈进，提升行业话语权。

(2)积极打造外贸新业态，加快国际营销服务体系建设

2022 年，在国际贸易方面，公司将持续完善国际营销服务体系建设，进一步增设海外销售公司和办事处。在坚持深耕传统优势产品的同时，着力培育高压电缆、金具、射频、宽带等“新拳头”产品，力争十四五期间发展成为销售额破亿美元的新增长极；深化合作，催生高质量“铁杆”客户关系，进一步加快国际化进程；扩大已有海外仓建设，逐步形成专业化、智能化海外仓网络；促进新业态新模式健康持续创新发展，拓展多元化服务领域。在境外总包工程方面，公司持续打造集研发设计、制造生产、检测检验、敷设安装、工程服务于一体的产业体系，同时充分顺应全球“双碳”目标，在有序交付通信、电力板块境外总包工程项目的

基础上，全面进军风电、太阳能、大型储能（BESS）等国际新能源总包领域。

请各位股东及股东代表审议。

董事长：薛济萍

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案八

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第七届监事会将 2021 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，公司监事会召开了七届十二次至十八次会议，共 7 次会议。会议审议了以下事项：

1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》、《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、及公司 2021 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案；

2、关于关联交易预计和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案》等；

3、其他议案，包括：《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020 年度）》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》等。

所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形

成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务结构合理，财务状况良好。

四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见

公司 2021 年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司 2021 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，不存在逾期担保。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

监事会主席：薛如根

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十六日

议案九

江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十

关于会计差错更正的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2019 年新增高端通信业务，主要产品为多网融合通信基站用设备，该基站系统由数据处理模块和数据传输模块组成，满足视频、语音、数据处理的保密通信功能的基站系统，为用户提供多业务、多网络、高可靠的综合一体化通信服务。鉴于高端通信业务经营过程中，公司未能就原材料采购和产品销售拥有足够的定价权，根据《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，高端通信业务收入确认由“总额法”变更为“净额法”，并采用追溯重述法对 2019 年度、2020 年度的财务数据进行追溯调整、对 2021 年 1-9 月数据进行更正。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十一

关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表中截止 2021 年 12 月 31 日止的高端通信业务相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值及信用减值计提了减值准备金。

依据测试结果，2021 年高端通信业务相关风险资产全额计提减值准备合计 361,895.00 万元（其中：应收账款余额 8,365.90 万元，预付款项转入其他应收款余额 196,308.01 万元，存货余额 157,221.09 万元）。高端通信业务相关计提减值的明细情况见下表：

单位：万元

项目	信用减值损失（损失以“-”填列）
应收账款	-8,365.90
其他应收款	-196,308.01
小计	-204,673.91
项目	资产减值准备（损失以“-”填列）
存货	-157,221.09
小计	-361,895.00

2021 年，公司累计计提各项高端通信业务相关资产减值准备共计 361,895.00 万元，扣除所得税因素后，将相应减少公司 2021 年合并报表净利润 307,610.75 万元，减少公司 2021 年合并报表归属上市公司股东净利润 297,296.96 万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十二

江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十三

关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十四

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十五

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十六

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十七

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2021 年度的财务决算情况如下：

1、资产、负债、权益

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 45,631,714,971.49 元，比上年同期的 47,145,307,412.68 元减少 3.21%，其中：

流动资产 32,001,221,235.93 元，比年初的 33,745,183,615.36 元减少 5.17%；

固定资产 8,423,644,929.04 元，比年初的 8,978,468,675.46 元减少 6.18%；

无形资产 1,039,718,433.03 元，比年初的 1,088,080,163.40 元减少 4.44%。

公司总负债 17,892,748,398.18 元，比年初的 22,889,527,159.87 元减少了 21.83%；资产负债率为 39.21%，比年初的 48.55%减少了 9.34 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 27,738,966,573.31 元，比年初的 24,255,780,252.81 元增加了 14.36%。

2、收入、利润、现金流

2021 年 1-12 月，公司营业收入 46,163,306,590.50 元，比上年同期的 42,081,553,999.57 元增加了 9.70%；

营业利润 266,807,516.73 元，比上年同期的 2,742,142,753.62 元减少了 90.27%；

利润总额 257,865,435.80 元，比上年同期的 2,756,066,437.05 元减少了 90.64%；

净利润 281,919,088.45 元，比上年同期的 2,370,211,786.92 元减少了 88.11%；

每股收益 0.057 元，比上年同期的 0.754 元下降 92.44%；

加权平均净资产收益率 0.73%，比上年同期 10.14%，下降了 9.41 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 -547,066,018.19 元，比上年同期的 2,587,550,556.12 元减少 3,134,616,574.31 元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十八

江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2021 年度母公司实现净利润 1,357,497,342.35 元，根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 135,749,734.24 元，加上年初未分配利润 6,254,445,894.94 元，减 2020 年度现金分红 301,664,962.60 元，本年度可供投资者分配的利润 7,174,528,540.45 元。经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2021 年年度拟利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,412,949,652 股，合计拟派发现金红利 341,294,965.20 元（含税），占公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 198.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案十九

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用另行确定。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层，统一社会信用代码为 913201003025692941。

2. 人员信息

截止 2021 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所共有合伙人 146 人,注册会计师 791 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 449 人。江苏分所共有合伙人 26 人、注册会计师 177 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 56 人。

3. 业务规模

2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元,其中审计业务收入 133,493.00 万元,证券业务收入 35,715.93 万元。

中兴华会计师事务所共承担 80 家上市公司 2020 年年报审计业务 (其中江苏分所为 17 家),审计收费总额 8,386.30 万元。上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等。

本公司属于制造行业,中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户 49 家。

4. 投资者保护能力

截止 2021 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,489.26 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定,中兴华会计师事务所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉,目前案件正在审理中。

5. 独立性和诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次,具体如下:

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚			

行政处罚			
行政监管措施	1 次	3 次	2 次
自律监管措施	1 次		

中兴华会计师事务所 20 名从业人员，因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所于本公司 2021 年度审计项目的主要成员信息如下：

项目合伙人及签字会计师闻国胜先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自 1999 年开始从事注册会计师业务，自 2004 年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，曾为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（603090.SH）提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自 2011 年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业 20 年，从事证券服务业务 14 年；2006 年取得中国注册会计师资质，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年报复核服务。

2、上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人闻国胜、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。2021 年报审计费用为 270

万元，2021 年内控审计费用为 90 万元，合计 360 万元，较上年增加 16.13%。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案二十

关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司年初与各位董事、监事、高级管理人员签订的《年度绩效合约》，通过考评，对在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬
薛济萍	151.83	薛驰	151.83	吴大卫	9
朱嵘	9	郑杭斌	9	陆伟	212.35
沈一春	201.36	薛如根	161.43	林峰	154.95
刘志忠	147.20	曲直	187.38	肖方印	210.26
滕仪	222.90	揭水平	112.12	高洪时	158.61
杨栋云	58.10				

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二二年六月十六日

议案二十一

关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现将公司2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：

一、2021年关联交易预计及执行情况

单位：万元人民币

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		2021 年预计金额	实际交易金额	2021 年预计金额	实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	110	51.43		
2	中天智能装备有限公司	12,000	9,720.78	2,500	861.91
3	上海昱品通信科技股份有限公司	7,000	4,163.44	15	12.19
4	江苏中天科技工程有限公司	26,000	25,669.13	6,000	4,042.27
5	南通江东物流有限公司	30,000	23,681.92	400	75.04
6	南通中天建设工程有限公司	3,000	58.46	500	10.90
7	中天新兴材料有限公司	16,000	6,871.2	5,000	1,333.12
8	中天电气技术有限公司	5,500	4,374.94	7,000	4,490.33
9	如东中天黄海大酒店有限公司	3,000	1,128.43	100	3.07
10	南通中天黄海大酒店有限公司	2,600	2,003.23	400	118.93
11	中天科技研究院有限公司	2,500	806.80	500	86.07
12	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	15,000	9,762.98	50	14.79
13	上海亚东盛国际物流有限公司	200	0	20	0
14	中天亚东供应链管理南通有限公司	100	0	20	0
15	江苏洋口港国际物流有限公司	5,000	2,280.38	50	0
16	江苏中天华宇智能科技有限公司	3,500	1,090.65	300	66.11
17	上海源威建设工程有限公司	107,100	42,376.07	10,200	3,361.04
18	中天上材增材制造有限公司	1,000	6.37	2,000	288.48
19	四川天府江东科技有限公司	80,000	58,935.61	50,000	21,933.42
20	郑州天河通信科技有限公司	18,000	8,595.21	15,000	6,167.81
21	江苏中天互联科技有限公司	5,000	1,335.13	2,000	140.49
22	ZTT TELEKOM JV LLC	0	0	15	0
23	山西中天互联科技有限公司	30	0	20	0

24	江苏常码信息技术有限公司	50	0	30	0
25	江苏紫薇云信息科技有限公司	30	0	20	0
26	四川码联科技有限公司	80	58.97	50	0
27	江苏通纺互联科技有限公司	30	0	30	0
28	如东和风海上风力发电有限公司	-		20	12.29
29	国网江苏综合能源服务有限公司	-		100	0
30	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	500		6,000	3,298.82
31	中交信通网络科技有限公司	-		1,900	1,544.76
32	苏交控如东海上风力发电有限公司	-		100	0
合计		344,330	202,971.13	107,340	47,861.84

二、2022年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，2022年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

单位：万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2022 年预计
				交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	110
		接受劳务		
2	中天智能装备有限公司	采购商品	设备、模具修理加工	16,500
		接受劳务		
		销售商品	电缆及配件、电费及房租等	4,500
		提供劳务		
3	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	8,000
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验 PBT 材料、房屋租赁等	400
		提供劳务		
4	江苏中天科技工程有限公司	采购商品	通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等工程服务；光伏支架、电缆等销售	45,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆及房屋租赁等	15,000
		提供劳务		
5	南通江东物流有限公司及其子公司	采购商品	运费、装卸费、快递费、房租等	42,000
		接受劳务		
		销售商品	电费及办公用品	400

		提供劳务		
6	南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程等	100
		接受劳务		
		销售商品	电缆、电线	50
		提供劳务		
7	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	采购商品	餐住、百货销售	4,600
		接受劳务		
		销售商品	电费、电缆、房务租赁、水电气	250
		提供劳务		
8	中天科技研究院有限公司	采购商品	视频拍摄、房租租赁、名片制作、展厅服务	3,000
		接受劳务		
		销售商品	电费、电缆、房租租赁	500
		提供劳务		
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	19,000
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、电费、办公用品等	70
		提供劳务		
10	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品	智能仓储服务	3,500
		接受劳务		
		销售商品	加工件、电缆等	400
		提供劳务		
11	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆施工服务等	150,000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、海缆、电缆附件等	8,000
		提供劳务		
12	中天上材增材制造有限公司	采购商品	3D 打印件	500
		接受劳务		
		销售商品	金属元素料	2,000
		提供劳务		
13	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光纤、光缆、导线	100,000
		接受劳务		
		销售商品	预制棒、光纤、光缆、护套料、导线、钢绞线、铝包钢绞线、钢铝带	55,000
		提供劳务		
14	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光缆、光纤、天线	23,000
		接受劳务		
		销售商品	光棒、光缆、天线、护套料	18,000
		提供劳务		

15	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	采购商品	软件、硬件、服务等	12,000
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、电缆电线等	8,000
		提供劳务		
16	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	销售商品	电缆、设计费用、变压器回款	5,000
		提供劳务		
17	苏交控如东海上风力发电有限公司	销售商品	光缆、宽带产品	500
		接受劳务		
18	中交信通网络科技有限公司	销售商品	光缆、宽带产品	3,600
		提供劳务		

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二二年六月十六日

议案二十二

关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江苏中天科技股份有限公司控股子公司2022年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

单位：万元人民币

控股子公司	综合授信银行	综合授信金额
中天射频电缆有限公司 87,500	交行开发区支行	12,000
	农行开发区支行	4,000
	中行如东支行	6,000
	工行如东支行	11,000
	招商银行南通分行	5,000
	浦发银行南通分行	10,000
	江苏银行开发区支行	10,000
	汇丰银行南通分行	5,500
	兴业银行南通分行	4,000
	民生银行南通分行	7,000
	中信南通分行	13,000
中天科技光纤有限公司 21,100	交行开发区支行	4,000
	中行如东支行	4,100
	民生银行南通分行	3,000
	江苏银行开发区支行	3,000
	中信南通分行	5,000
	兴业银行南通分行	2,000
江东科技有限公司 39,000	工行如东支行	5,000
	中行如东支行	3,000
	招商银行南通分行	5,000
	建行如东支行	11,000
	华夏银行南通分行	5,000
	江苏银行如东支行	5,000
	农行开发区支行	3,000
	兴业银行南通分行	2,000
中天科技海缆股份有限公司 686,650	中行如东支行	50,000
	工行如东支行	51,000
	江苏银行开发区支行	20,000
	农行开发区支行	60,000
	汇丰银行南通分行	62,150
	中信南通分行	70,000
	浦发银行南通分行	15,000
	交行开发区支行	60,000

	建行开发区支行	21,500
	招商银行南通分行	15,000
	兴业银行南通分行	50,000
	浙商银行南通分行	10,000
	民生银行南通分行	60,000
	恒丰银行南通分行	20,000
	渣打银行上海分行	7,000
	宁波银行南京分行	15,000
	光大银行南通分行	50,000
	华夏银行南通分行	20,000
	南京银行股份有限公司南通分行	10,000
	平安银行南通分行	20,000
南海海缆有限公司 100,000	中行汕尾支行	50,000
	中国农业银行股份有限公司汕尾分行	50,000
江苏中天科技电缆附件有 限公司 22,700	浦发银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	3,000
	交行开发区支行	2,400
	江苏银行开发区支行	3,000
	张家港农村商业银行	6,900
	农行开发区支行	2,400
	中信南通分行	2,000
中天海洋系统有限公司 44,000	农行开发区支行	4,000
	兴业银行南通分行	2,000
	平安银行南通分行	5,000
	交行开发区支行	3,000
	江苏银行开发区支行	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	民生银行南通分行	10,000
	中行如东支行	5,000
	中信南通分行	5,000
中天科技集团海洋工程有 限公司 493,000	农行开发区支行	60,000
	南京银行股份有限公司南通分行	9,000
	华夏银行南通分行	30,000
	汇丰银行南通分行	33,000
	民生银行南通分行	120,000
	招商银行南通分行	60,000
	中信南通分行	10,000
	恒丰银行南通分行	20,000
	平安银行南通分行	20,000
	交行开发区支行	36,000
	江苏银行开发区支行	30,000
	兴业银行南通分行	40,000
	工行如东支行	25,000
中天科技精密材料有限公 司 55,800	交行开发区支行	4,000
	中行如东支行	4,800

	招商银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	5,000
	工行开发区支行	10,000
	兴业银行南通分行	5,000
	民生银行南通分行	12,000
	江苏银行开发区支行	5,000
	中信南通分行	5,000
上海中天铝线有限公司 108,100	招商银行南通分行	5,000
	中行如东支行	25,000
	花旗银行上海分行	9,100
	工行如东支行	12,000
	兴业银行南通分行	4,000
	中信银行上海分行	3,000
	上海银行市南分行	8,000
	交行开发区支行	12,000
	光大银行南通分行	8,000
	汇丰银行南通分行	22,000
中天轻合金有限公司 7500	中行如东支行	1,500
	兴业银行南通分行	1,000
	中信南通分行	5,000
中天电力光缆有限公司 42,200	中行如东支行	10,000
	工行如东支行	5,000
	交行开发区支行	7,200
	江苏银行如东支行	5,000
	兴业银行南通分行	5,000
	华夏银行南通分行	5,000
	中信南通分行	5,000
中天科技装备电缆有限公司 85,000	交行开发区支行	8,200
	汇丰银行南通分行	8,800
	农行开发区支行	7,000
	浦发银行南通分行	5,000
	工行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	15,000
	兴业银行南通分行	5,000
	江苏银行开发区支行	10,000
	光大银行南通分行	8,000
	中信南通分行	5,000
	中行如东支行	8,000
中天光伏技术有限公司 109,500	汇丰银行南通分行	22,000
	兴业银行南通分行	9,500
	民生银行南通分行	25,000
	工行开发区支行	5,000
	江苏银行开发区支行	5,000
	建行南通分行营业部	10,000

	张家港农村商业银行	1,000
	交行开发区支行	12,000
	招商银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	10,000
	中信南通分行	5,000
中天光伏材料有限公司 25,600	北京银行	2,000
	民生银行南通分行	9,000
	广发银行南通分行	5,000
	交行开发区支行	9,600
中天储能科技有限公司 103,600	浦发银行南通分行	6,000
	交行开发区支行	3,600
	北京银行	2,000
	江苏银行开发区支行	10,000
	汇丰银行南通分行	22,000
	民生银行南通分行	25,000
	广发银行南通分行	5,000
	兴业银行南通分行	10,000
	上海银行南通分行	10,000
	农行开发区支行	5,000
	中信南通分行	5,000
江东金具设备有限公司 69,100	工行如东支行	11,000
	交行开发区支行	9,600
	农行开发区支行	3,000
	中行如东支行	8,500
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	2,000
	建行如东支行	5,000
	浦发银行如东支行	10,000
	兴业银行南通分行	5,000
	江苏银行如东支行	5,000
	中信南通分行	5,000
中天合金技术有限公司 22,900	交行开发区支行	6,000
	汇丰银行南通分行	4,400
	中行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	2,500
	中信南通分行	5,000
江东合金技术有限公司 22,000	中信南通分行	5,000
	华夏银行南通分行	10,000
	江苏银行如东支行	5,000
	兴业银行南通分行	2,000
中天宽带技术有限公司 70,600	工行如东支行	15,000
	交行开发区支行	9,600
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	2,000

	中行如东支行	9,000
	兴业银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	5,000
	浙商银行南通分行	5,000
	建行如东支行	5,000
	江苏银行如东支行	10,000
中天通信技术有限公司 106,500	上海银行南通分行	20,000
	江苏银行开发区支行	5,000
	张家港农村商业银行	4,500
	汇丰银行南通分行	22,000
	交行开发区支行	6,000
	平安银行南通分行	5,000
	兴业银行南通分行	1,000
	民生银行南通分行	10,000
	农行开发区支行	5,000
	中行如东支行	8,000
	工行开发区支行	20,000
江东电子材料有限公司 56,000	江苏银行如东支行	5,000
	中行如东支行	8,000
	浦发银行如东支行	5,000
	建行如东支行	5,000
	华夏银行南通分行	20,000
	兴业银行南通分行	2,000
	工行如东支行	1,000
	中信南通分行	10,000
苏北光缆有限公司 24,000	民生银行盐城分行	3,000
	浦发银行盐城分行	4,000
	建行盐城亭湖支行	9,000
	兴业银行盐城分行	5,000
	农行亭湖支行	3,000
中天世贸有限公司 164,080	中行如东支行	28,800
	工行如东支行	8,000
	建行开发区支行	10,000
	澳新银行上海分行	12,430
	汇丰银行南通分行	14,850
	交行开发区支行	12,000
	花旗银行上海分行	21,000
	中信南通分行	20,000
	民生银行南通分行	7,000
	兴业银行南通分行	10,000
	星展银行苏州分行	10,000
	农行开发区支行	10,000
中天科技集团上海国际贸	汇丰银行南通分行	40,150

易有限公司 391,330	中信银行上海分行	15,000
	招行上海虹口支行	5,000
	星展银行苏州分行	52,000
	恒生银行上海分行	20,000
	浙商银行南通分行	10,000
	花旗银行上海分行	15,000
	交通银行上海自贸试验区分行	18,000
	民生银行南通分行	25,000
	渣打银行上海分行	17,000
	宁波银行上海分行	10,000
	平安银行南通分行	10,000
	工行上海黄浦支行	20,000
	上海农商行	50,000
	东亚银行（中国）有限公司上海分行	17,500
	澳新银行上海分行	30,000
	华侨永亨银行（中国）有限公司	16680
	厦门国际银行股份有限公司上海分行	20000
中天集团上海超导技术有限公司 2,000	中信银行上海分行	2,000
中天科技集团香港有限公司 178,645	汇丰银行南通分行	2,145
	中国信托商业银行香港分行	34,000
	渣打银行上海分行	22,000
	星展银行苏州分行	15,000
	平安银行南通分行	20,000
	浙商银行南通分行	10,000
	交行开发区支行	14,000
	中信银行（国际）有限公司	14,000
	上海农商行	10,000
	东亚银行（中国）有限公司上海分行	17500
	厦门国际银行股份有限公司上海分行	20000
中天科技巴西有限公司 48,500	花旗银行巴西分行	17,500
	交行开发区支行	16,000
	汇丰银行巴西分行	12,000
	徐工巴西银行	3,000
中天科技印度有限公司 51,890	汇丰银行印度分行	12,012
	花旗银行印度金奈分行	11,900
	星展银行印度金奈分行	23,000
	工行孟买分行	4,978
中天科技印尼有限公司 25,595	澳新银行印尼分行	4,200
	汇丰银行印尼分行	7,150
	花旗银行印尼雅加达分行	10,500
	渣打银行印尼分行	3,745
中天科技印尼贸易有限公司 9,950	汇丰银行印尼分行	7,150
	澳新银行印尼分行	2,800
中天电子材料有限公司	兴业银行南通分行	1,000

6,000	上海银行南通分行	5,000
得美电缆有限公司 40,400	汇丰银行土耳其分行	11,000
	花旗银行土耳其伊斯坦布尔分行	7,000
	工行（土耳其）股份有限公司	7,680
	ZIRAAT 土耳其农业银行	3,200
	ISBANK 土耳其实业银行	5,120
	AK 银行伊斯坦布尔分行	1,280
	QNB 金融银行伊斯坦布尔分行	3,200
	土耳其担保银行伊斯坦布尔分行	1,920
中天超导科技有限公司 13,900	交行开发区支行	8,400
	中行如东支行	5,500
中天科技摩洛哥有限公司 7,000	交行开发区支行	7,000
中天新兴材料有限公司 22,200	中国工商银行南通开发区支行	3,000
	广发银行南通分行	5,000
	浦发银行南通分行	3,000
	交通银行开发区支行	7,200
	上海银行南通分行	4,000
中天电气技术有限公司 17,000	中国工商银行如东支行	3,500
	江苏银行如东支行	2,000
	浦发银行南通分行	4,000
	中行如东支行	3,500
	如东农商行河口支行	4,000
合计		3,380,840

中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超导科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司、中天科技印尼贸易有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主

要是用于补充贸易流动资金。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

议案二十三

关于董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

薛济萍：1951 年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至 2013 年 7 月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

薛驰：1979 年生，大学学历。2000 年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012 年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000 年 7 月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004 年至 2005 年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年至 2009 年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月到 2013 年 2 月任中天科技光纤有限公司总经理。2009 年至 2019 年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019 年至今，任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

何金良：1966 年出生，博士。1984 年在武汉水利电力学院（现为武汉大学）获学士学位，1990 年在重庆大学获硕士学位，1994 年在清华大学获博士学位，2001 年提升为教授，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所所长，博士生导师。曾在韩国电气研究院、美国斯坦福大学作为客座教授工作。主要从事先进电能传输技术、信息感知及大数据、纳米电介质材料及制备等领域的研究。先后入选国家杰出青年基金，教育部长江学者特聘教授，科技部 973 项目首席科学家，享受政府特殊津贴专家。入选美国电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、英国工程技术协会会士（IET Fellow）、国际高功率电磁会士（HPEM Fellow）、中国电机工程学会会士。荣获国家科技进步二等奖 2 项，国家发明家 1 项，省部级科学技术奖 15 项，国际个人奖励 8 项，包括 IEEE Herman Halperin 奖、IEEE 技术成就奖、日本第 6 届星野奖、欧洲 Rudolf Heinrich Golde 奖、亚太电磁兼容国际会议大会奖、亚太雷电国际会议杰出贡献奖等，发表代表性论文 500 余篇，中英文著作 7 部，授权发明专利 100 余项，荣获世界知识产权组织“最佳发明奖”。何金良教授先后担任上海证券交易所第一届科技创新咨询委员会委员、全国雷电防护标委会副主任、主任，北京市电机工程学会高压专委会主任，中国电机工程学会输电线路专委会副主任及高电压专委会副主任、国家环保部核安全与环境专家委员会委员、全国避雷器标准化技术委员会委员等职务。他是亚太雷电国际会议（国际组织）主席、雷电防护国际会议（国际组织）科学委员会委员。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

谢毅：1957 年出生，工学博士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。原任中国信息通信研究院副院长。现任全国电信终端产业协会（TAF）秘书长，兼任中国通信标准化协会电磁环境与安全防护技术工作委员会主席、中国通信标准化协会电信计费特设工作组主席、工业和信息化部安全生产标准化委员会主席、中国计量测试学会通信计量测试专业委员会主席、国家标准化委员会全国通信标准化技术委员会委员、工业和信息化部通信科技委员会专职常委、北京科技大学兼职教授，博士研究生导师。

陆伟：1974 年出生，汉族，大学本科。2001 年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝

线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013 年 7 月至 2019 年 6 月任中天科技总经理。2019 年 6 月至今任中天科技董事兼总经理。

沈一春： 1979 年出生，浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师。2005 年 7 月加盟中天科技，现任中天科技通信产业集团总裁，亚太光纤光缆产业协会常务副理事长、中国通信企业协会常务理事、中国通信光电缆专家委员会委员、中国电子学会委员、美国光学学会 OSA 会员等。兼任浙江大学、上海交通大学、东南大学等高校博士生校外指导老师。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

议案二十四

关于董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名吴大卫先生、郑杭斌先生和沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

独立董事候选人吴大卫先生、郑杭斌先生和沈洁女士均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

吴大卫：1953 年出生，EMBA，研究员级高级工程师。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能上海燃机发电有限公司董事长，华能国际电力开发公司董事 总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，吴先生目前担任中远海运控股股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

郑杭斌：1970 年出生，法学博士。受聘担任南京大学校友总会监事、南京大学公共事务与政策研究所研究员；江苏省律师协会港澳台和外事工作委员会主任；

江苏省政府投资基金专家委员会委员、江苏银监局法律专家委员会委员、江苏省外商投资企业协会监事、南京审计大学兼职教授等职务。郑杭斌于 1991 年起在江苏省外经贸厅工作，三十多年来先后供职于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位；凭借法律、管理、经济三个专业的复合型知识面和政府在机关、企事业单位的丰富工作阅历，成功参与数百个外商投资项目及 100 多个政府和社会资本合作（PPP）项目的专业咨询服务；为众多融资租赁公司和江苏数十家开发园区提供专项或综合服务。参与过数以百计的境内外项目谈判和重大纠纷案件处理，涉及金额超千亿元人民币。是江苏省内涉外法律、PPP 项目、融资租赁、政府投资基金及管理咨询等领域集理论与实务相结合的资深专业人士。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

沈洁：1976 年出生，高级会计师。1999 年 9 月至 2003 年 7 月任南通龙腾机械有限责任公司财务部经理，2003 年 8 月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。沈洁同志具备丰富的企业财务工作和审计工作经验，中国注册会计师协会资深会员，同时拥有注册会计师、绩效评价师、AAIA(国际会计师)、财务总监、司法鉴定人等多项执业资格，已入选江苏省政府采购专家库，江苏省高新技术企业认定财务专家，江苏省注册会计师协会检查专家库，南通市注册会计师协会自律委员会委员，南通市科技局、市财政局、市工信局等部门财务专家库，江苏省注册会计师江苏省资产评估行业高端人才培养项目一期班学员(已毕业)，执业期间多次获南通注册会计师行业先进工作者等各级部门的表彰，获得南通市经济技术开发区审计局优秀社会审计人员等荣誉，先后在《纳税》、《财会学习》、《上海注册会计师》等专业期刊上发表专业文章，参与了江苏省注册会计师行业发展课题《注册会计师行业人才队伍建设与培养使用机制研究》的研究。作为江苏省注册会计师行业协会第四次、第五次会员代表大会代表和省注册会计师行业首期高端班学员，2020 年度-2021 年度期间，多次在江苏省注册会计师行业组织的网络业务答疑活动中担任答疑专家工作，为全省注册会计师提供服务，因热心行业和班级工作，被评为江苏省注册会计师协会高端人才一期班优秀班委。

议案二十五

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经公司控股股东中天科技集团有限公司推荐，拟提名薛如根先生和林峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司已于 2022 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举刘志忠先生为第八届监事会职工代表监事，刘志忠先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第八届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年六月十六日

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

薛如根：1957 年生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975 年-1980 年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981 年-1983 年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984 年-1986 年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987 年-1990 年任如东县兴福袜厂厂长，1991 年-1992 年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993 年-1998 年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999 年-2002 年兼任中天科技第一届监事会主席，1998 年-2011 年任如东县中天投资有限公司副总经理，2009 年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

林峰：1979 年出生，大学本科。2002 年加入中天科技，历任中天科技公关部副部长、部长、企划部部长、项目办总经理、科技发展部总经理，兼任江苏省企业联合会（企业管理协会）第七届监事、致公党南通市委副主委，南通市十三届政协委员、常委。2019 年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。