

江苏中天科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料



二〇二三年六月十四日

江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

时间：2023 年 6 月 14 日(星期三)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、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 4

议案二、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 26

议案三、江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要 28

议案四、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
(2022 年度) 28

议案五、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 29

议案六、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 29

议案七、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 30

议案八、江苏中天科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案 31

议案九、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
议案 32

议案十、关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案 35

议案十一、关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案 36

议案十二、关于为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案 39

议案十三、关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案 46

议案十四、关于变更部分募集资金投资项目的议案 46

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

江苏中天科技股份有限公司 2022 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八届董事会将 2022 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，公司顺应“清洁低碳”新经济秩序，围绕“绿色驱动，合规稳进”的经营方针，剥离大宗商品贸易业务，进一步聚焦绿色能源、通信网络等先进制造领域。公司坚持以科技创新驱动产品升级，贴近“双碳”背景下客户新需求，积极践行“光电网联美好生活”的使命，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，提升核心竞争力。2022 年，公司实现营业收入 402.71 亿元，受剥离商品贸易业务影响，同比下降 13.10%；实现归属于母公司净利润 32.14 亿元，同比增长 1663.98%，并取得了如下经营成果：

(一)能源网络：绿色低碳，助力能源产业升级

公司以“3060”低碳绿色目标为指引，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。通过科技创新与全球化运营，持续增强在能源网络领域的市场地位和服务能力，实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型，打造能源网络产业全价值链体系。

1、打造智慧海洋高端平台，构建“专精特新”双赢格局

围绕国家“双碳”目标，公司积极布局海洋能源领域。秉承“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略方向，在“以国内大循环为主体、国内国际双循环”等国家战略指引下，公司积极推进绿色能源转型，坚持科技创新，为我国海风“平价”建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。

(1) 大力推动技术研发降本，助力海上风电“平价”发展

为助力海上风电“平价”上网，并为浮式海上风电、百公里、千兆瓦级深远海开发做技术储备，公司从系统设计、海缆结构设计、材料选型、新技术等多个方向，开发“大长度、大水深、大容量、高电压、低成本”系列海底电缆。经国家级新产品鉴定，公司成功研发轻型系列海底电缆、环保型海底电缆、不等截面海底电缆、铝导体海底电缆、超高压三芯交流海底电缆、超高压柔性直流海底电缆和动态海底电缆等，均达到国际领先水平。

2022 年是我国海上风电平价元年，随着“国补”的退坡，出台“省补”的广东、山东两省开工多个海风项目。报告期内，公司在广东、山东两地中标、执行多个典型工程，助力当地平价海上风电平稳、有序发展。

广东省率先开工的平价项目中广核汕尾甲子一、二海上风电项目的所有海缆均由中天海缆生产。其中，南海海缆有限公司设计生产了广东省首根具有自主知识产权的 35kV 环保型海底电缆，不仅具有环保性，且海底光电缆的整体重量下降，迈出了轻量化、低成本、环境友好的新方向，具有显著的成本及结构优势，有效保障海缆的产品质量及使用寿命，助力该

项目实现“平价上网”。

公司中标山东能源渤中 A 场址、国华渤中 I 场址、中广核莱州等多个山东省项目。其中山东能源渤中 A 项目是山东省首个平价海上风电项目，也是全国海上风电进入平价时代后第一个取得核准的项目。从启动前期工作到取得核准仅历时 99 天，创下国内海上风电取得核准最快记录，公司为该项目提供优质产品及服务。



图：莱州市海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目施工现场

在报告期内，公司自主研发的 ROV 脐带缆实现水深 4308 米的工程应用，海洋工程用电缆成功应用于世界上最大的天然气处理平台 N999 BP TORTUE FPSO 项目，并顺利交付我国首套国产设计水深 2000m 水下采油树完修井控制系统脐带缆。

（2）升级综合建设运维服务能力，合资打造大型施工船舶

公司切实践行“制造业服务化”战略方针，将海上风电场建设由传统的专业工程分包，发展至贯穿设计、采购、施工、运营期维护全生命周期的工程总承包服务模式。报告期内，公司海洋工程业务服务海上风电项目 30 余个，南至广东，北至辽宁，海上风电场施工覆盖主要沿海地区。公司形成了国际先进的大功率风机吊装科技成果，获得授权专利 100 余件，组织制定了大型钢管桩起吊、风机安装等工法，参与制定了风机安装行业规范。

从战略上布局服务化建设，推进全生命周期型总包工程常态化，统筹建设风机维保能力，不断升级工程总承包与运维总承包能力，运维销售规模实现了大幅度跨越。



图：公司与海力风电合资建造的 5000T 起重船

公司与风电设备制造行业龙头企业合资打造两艘先进的风电施工船舶，其中，与金风科技合资建造 1600T 深远海风电施工平台，船机装备综合性能居于行业前列，能够科学优化深远海不同基础型式的海上风电项目施工方式，大幅提升风机部件吊装能力及效率；与海力风电合资建造的 5000T 起重船，用于 20 兆瓦机组基础桩、导管架、升压站安装等多种基础施工。同时单船便可完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序。在国家“双碳”目标的指引下，面对未来海上风电深远化、机组大型化的趋势，它们将成为探索深远海风电资源以及强化海上风电工程建设能力的国之重器。

目前公司在南通、盐城、阳江、汕尾、乳山等地建设多个海缆工厂和工程公司。在产业布局上形成“设备+施工”两翼齐飞的局面，在区位业务上发展为以江苏为中心辐射黄海与东海，以山东、广东为两翼拓展渤海与南海的良好形势。

（3）积极开拓海外市场，国际业绩再创新高

2022 年公司克服各种不利影响，市场人员和项目交付团队积极走出去，充分践行“以客户为中心”的理念，新增中标额达到历史最高水平。报告期内，中天海缆完成菲律宾高压海缆总包项目现场工作的竣工验收、德国高压海缆总包项目的调试验收，以及越南等大长度中压海缆项目的顺利交付。在海上油气领域，公司新增中标 220kV 海缆项目，并继续扩大该领域新市场新客户，相继在南美、中东获得多项重大项目，达到历史最高水平，巩固了公司国际主流油气行业海缆供应商地位。全球海上风电开发规模不断增长，年度内公司通过多个全球主流海上风电开发商与电网运营商的供应商资格审核，目前有多多个大型项目进入评标关键阶段。海光缆通信领域，公司坚持研发投入，紧盯市场机遇，中标巴西无中继海底光缆订单超 2300km，为巴西亚马逊河流域提供稳定、环保、大容量的水下通信网络。



图：中天海缆全球布局示意图

(4) 超高压柔直技术再突破，持续铸就行业领头羊

报告期内，中天海缆突破了 $\pm 525\text{kV}$ 交联聚乙烯绝缘直流海底电缆、 $\pm 525\text{kV}$ 交联聚乙烯绝缘直流电力电缆关键技术瓶颈，满足了深远海、超大容量海上风电建设需求，引领柔性直流海缆大容量传输技术发展，为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案，更彰显了中天科技积极响应国家“双碳”号召，牢固树立绿色低碳发展理念，研发绿色产品、

践行绿色运营、构建“低碳美丽”海缆的态度与决心。

此外，中天海缆获评工信部制造业单项冠军示范企业，建立国家级博士后工作站。“大长度三芯 220kV 及以下轻型低碳海底电缆技术研究及产业化”及“深海光电复合脐带缆及附件系统应用”荣获中国机械科技进步三等奖、“深海科考光电缆关键技术及国产化应用”及“深远海通信及观测系统用新型光缆及产业化”获中国海洋学会科学技术三等奖、“漂浮式海上风电用动态海缆技术研究及产业化”获可再生能源学会科技进步三等奖、“极性海底光缆系统及产业化”获中国光学工程学会科技进步三等奖、“智能工厂 5G+行为安全分析”获中国设备管理协会科学技术二等奖。



图：±525kV 交联聚乙烯绝缘直流海底电缆、电力电缆新产品鉴定会现场

2、内外兼修，光伏 EPC 总包业务核心竞争力上新台阶

公司紧随国家“双碳”目标战略，积极布局光伏发电领域，形成资源开发-总包服务-电站运维的全生命周期服务能力。公司基于光伏业务的可持续发展，通过产业合作、项目示范、技术研发等手段，不断拓展资源获取渠道、提高专业化能源服务能力，重点加强项目储备库建设，形成储备一批、开发一批、执行一批的良性循环。

在资源开发领域，一是坚持域内主导：协助域内资源，统筹光伏资源开发。发挥公司区位优势，理顺域内资源开发路径，做到资源开发有序、工程扎实推进，为域内社会经济发展提供新动能。报告期内，公司与华能江苏公司、华润电力合作推动域内项目成功落地，目标建成区域能源绿色转型的标杆工程。二是寻求域外扩张：依靠域外长期合作伙伴，实施联合开发战略。依托中天光伏电站全生命周期服务能力，对域外合作项目形成有力支撑，实现多方共赢。报告期内，公司与中电建华东院、上海电力紧密合作，在特定行业、重点区域开展资源开发与技术研发合作，快速增强公司综合服务能力，助力光伏应用领域的不断延伸。

随着光伏 EPC 总包业务高速增长，为更好地协调内部资源，公司建立工程联盟工作机制，组织内部高效协同、联合作战，通过对重大工程的执行，不断打磨工作流程、完善工作体系，订单获取及工程管理能力极大提升。此外，公司关注工程管理团队的孵化工作，对标行业先进与自我成长相结合，推动学习型组织建设。为增强公司市场竞争力，公司积极开展资质提升工作，报告期内已取得承装（修、试）许可证，并通过外部引进和内部升级等手段加强人才队伍建设，完成工程设计与总包资质升级准备工作。

3、技术牵引，储能产业步入高增长周期

公司在储能领域提供以锂电池及其系统集成为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，专注于新型电力储能全场景系统应用的研发、制造、销售和服务。

公司拥有支撑应用领域的电池材料、电池系统等产业一体化关键核心技术优势及可持续研发能力，形成“料-芯-组-舱-站”全产业链式一体化产品供应与服务，倾力打造全生命周期内安全设计及系统集成匹配。基于 BMS 研发经验及 PCS 研发经验，将“电池系统”、“管理系统”及“电力电子系统”以新一代融合性需求开展产品迭代，进一步强化了产品电性能、安全性能及信息化、智能化水平，更好地服务于“发输配用”等各环节客户。报告期内，公司技术团队依据近 10 年电力储能系统的真实运行衰减数据，充分考虑大规模场站容量要求下 BMS 数据量的采样精细度与稳定性的管控需求，自主研发的“高安全长寿命”储能专用磷酸铁锂电芯已经大量服务于电力储能市场；相继发布的液冷储能系统、户外液冷储能柜等新产品亦已面向市场，斩获大单。

公司紧抓国家大力推广新能源配储应用的契机，积极推动技术创新、壮大产业优势，海内外订单持续放量，储能业务拓展加速。报告期内，公司连续中标中广核、中石油、中节能、中电建等大型发电企业储能系统招标项目，与央企、电力单位等保持紧密合作，据国家能源网、储能头条数据统计显示，公司 2022 年度储能系统采购中标量排名第二，储能系统集成产品和服务获各大能源企业一致好评。

公司不断提速更多优势产品的国际化培育，积极融入“双循环”发展格局，持续增强多领域的制造业服务化能力。公司储能业务专注储能系统集成支撑能力的搭建，先后中标并启动执行蒙古能源部 80MW/200MWh 储能系统项目、巴基斯坦国家电网公司 20MW/20MWh 调频项目等。整合新能源特战队，针对欧洲新能源风口布局欧洲市场销售。同时通过招聘欧洲本土化员工，配备新能源整体系统设计专业人才，搭建新能源总包集成能力，面向欧洲业主提供专业总包服务。



图：蒙古 80MW/200MWh 储能系统项目奠基仪式

4、输配融合持续创新，助力新型电网建设

（1）围绕“强链、补链、延链”策略，布局创新研发，持续保持竞争优势

报告期内，公司紧随新型电力系统快速推进步伐，实施主营产品“强链、补链、延链”策略。坚持创新驱动发展，持续强化主营产品技术创新，产业链实行填平补齐，实现了主营

产品稳步增长、产品竞争力优势地位不动摇。

2022 年，公司布局“绿色能源、绿色输送”创新研发，实施架空线路用导线的节能降耗、扩容升级，绝缘线路的高压电缆性能升级，数字电网的智慧电力产品实现，陆地输电电缆的多元设计，开展发-输-配领域创新项目百余项，助力我国新型电网的坚强智能运行。

公司响应“低碳”战略，开展“产、学、研”联合研发。依托校企联合科研平台，研发的高性能耐热导线、全系列低损耗导线、大长度绝缘电缆、平滑铝套高压电缆、聚丙烯绝缘电缆及附件、110kV 超导电缆等新一代产品，解决了特殊工况、绝缘故障、更高节能、环保降解等难题，进一步彰显公司的技术创新优势，实现了产品链技术延伸，为培育第二增长曲线奠定了良好基础。

（2）践行“以销定研、以销促研”，加强创新驱动，引领行业发展

公司聚焦客户需求，践行“以销定研、以销促研”，以客户需求引领产品创新，以产品创新驱动产业革新，打造良好的产业链生态，推动客户企业联动发展。与客户联合研发的 110kV 聚丙烯绝缘电缆实现工程应用，促进我国高压绝缘电缆走向环保之路。

公司联合国家电网、南方电网、各大发电集团以及科研院所，开展新型电力系统更广泛输送通道需求下的产品应用等项目的研发与实践应用，以新产品、新技术、新材料引领行业的蓬勃发展，打造电力系统传输、监测、储能领域的行业绿色、数字工厂标杆企业。

（3）聚焦“绿色低碳、安全智能的研发”，深耕新型电力系统建设

中天科技以服务电网为己任，助推提升中国新型电力系统的绿色、智能输送水平，力争成为全球产品全、质量优、客户满意度高的输电线路领域综合服务商。

公司紧抓“碳达峰”关键期、窗口期，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，注重研发节能、环保产品。绿色输电产品中，节能导线、大容量 OPGW 在国内市场占有率保持第一。电力板块共有 6 家单位通过省级绿色工厂认证，已建成一家省级智能示范工厂——高压电缆智能制造示范工厂，一家省级智能示范车间——中天变压器干变智能示范车间。

报告期内，公司主营产品市场份额稳中有升，普通导线、特种导线、ADSS、OPGW 全国市场份额排名持续保持第一。



图：江东金具单项冠军

公司深耕电网产业二十余年，中天科技多次入选国家电网新产品、新技术目录。报告期内，公司电力板块共有 7 项新产品、新技术通过中国电力企业联合会、机械行业协会、工业

和信息化厅评估鉴定，其中 6 项产品达到国际领先水平，1 项产品达到国际先进水平。深耕专精特新一企一品，电力光缆金具成为工信部颁发给中天科技的第六个“单项冠军”，上海中天铝线有限公司获得国家级专精特新企业的称号。



图：部分新产品、新技术鉴定证书

序号	鉴定产品名称	鉴定结论
1	110kV 导体复合光纤电缆系统	国际领先
2	抗蠕变铝合金芯电力电缆	国际先进
3	高性能钢芯中强度铝合金绞线	国际领先
4	海缆卫士综合监测设备（uSCG™1.0）	国际领先
5	输电线路地线融冰小型化自动接线装置	国际领先
6	38/66kV（72.5kV）高稳定性耐盐雾海、陆缆用电缆附件	国际领先
7	高过载立体卷铁心油浸式变压器	国际先进

表：报告期内部分新产品、新技术成果鉴定

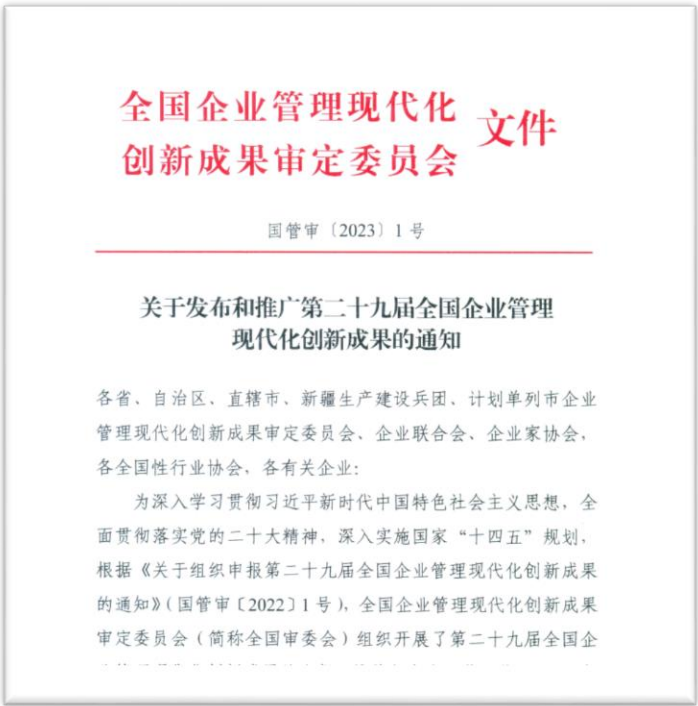
(二)通信网络：研发攻关核心项目，自主创新巩固通信行业地位

公司致力于打造成为全球领先的 ICT 基础设施和服务提供商，通过研发创新保持技术领先，提高竞争优势；在“以国内大循环为主体、国内国际双循环”等国家战略指引下，持续进行国内、国际市场布局，积极参与国际合作和竞争，取得未来发展新优势。

1、坚定创新自信，输出多项原创性、引领性的研发攻关成果

随着云计算、AI、物联网等应用的不断涌现，传输流量激增以及“5G 新基建”、“东数西算”等国家战略的重大需求，公司打通产业链断点、补强核心技术弱点，成功实施多个原创性、引领性的国家重大科技项目。

报告期内，公司围绕光纤、光缆、合成石英及漏缆等关键技术及产业化开展研究，分别获得 2022 年第八届“中国光学工程学会科技进步奖”二等奖、“中国电子学会科学技术奖”科技进步二等奖、中国通信学会科学技术奖（技术发明类）二等奖和江苏省科学技术三等奖等。公司数字化生产运营管理项目，获得第二十九届全国企业管理现代化创新成果一等奖，该奖项由全国企业现代化管理创新成果审定委员会评审，是国内企业管理创新领域等级最高、影响最大的国家级成果。



图：第二十九届全国企业管理现代化创新成果一等奖

2022 年，公司通信领域共有 11 项新产品通过鉴定，其中 5 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，6 项新产品、新技术达到国际先进水平；公司申请通信相关专利 183 项，授权专利 194 项，对国家通信基础设施建设具有重要推动作用。



图：光纤、石英材料技术、设备相关授权发明专利

2、积极参与国内国际双循环，持续巩固行业地位

2022 年，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，集采取得丰硕成果。主营产品光缆在中国电信、中国联通和中国移动的集采中投标排名分别为第一、第三和第四；馈线产品在中国铁塔 2022 年第二次馈线产品集中采购排名第一；室分天线在中国铁塔、美化天线在中国电信、基站天线和 444 及单 4 天线在中国移动集采投标中均排名前列，以上成绩为 2023 年业绩奠定基础。

项目名称	产品大类	中标排名	中标金额（万元）
------	------	------	----------

中国电信室外光缆（21）集中采购	光缆	1	53,000
中国铁塔 22 年第二次馈线产品集中采购	馈线	1	64,107
中国铁塔 22 年漏泄电缆及配件产品集中采购	漏缆	2	13,621
22 年中国联通基站天线集中采购	天线	2	118,078
中国铁塔股份有限公司 22 年模块化开关电源集中招标项目	宽带	3	12,473
22 年中国联通本地网光缆集中采购	光缆	3	57,999
中国移动 22 年至 23 年室内分布系统设备集中采购	室分天线	4	10,421

表：部分集采中标项目

公司从 2018 年开始研发光模块，目前应用于 5G 无线接入场景的全系列工业级光模块产品均已大批量出货。公司完成 SiN 工艺高速硅光学调制/解调芯片研发和小批量试产，并借助自建 SiP 光学封装技术工艺平台，完成 400G QSFP-DD 封装 DR4+硅光模块和 400G FR4 光模块研发试产，且已开始逐步向关键客户批量发货；基于新一代数据中心网络架构下互联需求增长的背景，公司着力推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，800G 硅光模块研发工作有序推进；当下 ChatGPT 为代表的 AI 大模型拉动网络基础建设，公司已就下一代 NPO、CPO 和液冷光模块等技术领域研发工作也已经开展，同步积极与目标客户进行产品技术标准对接。

2022 年，海外光纤光缆需求持续回暖，北美、欧洲、亚太等区域的市场需求总量呈现长期健康增长的趋势，当地通信运营商网络建设步伐加快，带来海外市场新机遇。报告期内，公司突破英国电信光缆认证，并抓住欧盟碳税机会窗口期，提升海外生产基地产能，稳定给德国电信、法国以及东欧等运营商供货，海外光缆销售规模翻倍增长；同时积极布局拉美和非洲等区域，紧抓 FTTH 建设机遇，在菲律宾等东亚国家和地区提供总包工程等服务，获得客户认可，实现出口销售额、利润高质量增长。

公司长期专注于细分产品市场的深耕，生产技术和工艺水平达到国际领先，部分产品市场占有率位居全球前列，先后将 ADSS、漏泄同轴电缆等打造成制造业单项冠军，创新能力、质量效益及可持续发展能力均引领行业发展。报告期内，漏泄同轴电缆成功通过单项冠军复评；“松套层绞式全介质自承式光缆”、“高兼容性超细弯曲不敏感单模光纤”、“波长段扩展的非色散位移单模光纤”、“室外光缆接头盒”四项产品荣获江苏精品认证；荣膺“中国移动集采 A 级供应商（普通光缆）”、“菲律宾第二大运营商 Globe Telecom Inc.最佳供应商”称号；公司通信产业牵头 2 项国际标准、参与 4 项国际标准和 9 项国家标准的制修订，引领行业向标准化、规范化发展。公司在保持行业活跃度的同时进一步提高了自主、创新能力，对推动行业技术进步和产品结构升级具有重要意义。

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 5G 通信为基础、智能电网为支撑，保持通信、电力主营产业的行业领先地位；以海洋经济为龙头，新能源为突破、顺应“清

洁低碳”新经济秩序。公司创造绿色价值，沿着数字化、智能化、低碳化的方向稳步向前，全方位厚植可持续发展优势，深度融入国际大循环。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	40,270,726,819.49	46,339,637,706.34	-13.10
营业成本	32,908,786,737.02	38,890,140,918.97	-15.38
销售费用	905,160,468.49	770,151,989.88	17.53
管理费用	701,372,158.93	709,842,008.28	-1.19
财务费用	-45,341,320.31	435,703,419.89	不适用
研发费用	1,639,665,159.46	1,485,166,412.60	10.40
经营活动产生的现金流量净额	4,564,619,372.56	-518,248,265.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,264,679,633.86	-854,262,601.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-644,689,823.50	2,109,030,167.19	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期海缆项目、铜箔项目扩产及海缆施工船投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款增加所致。

2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	37,366,928,659.95	30,303,307,288.52	18.90	5.65	7.21	减少 1.18 个百分点
贸易	1,874,548,635.05	1,860,837,132.86	0.73	-81.52	-81.45	减少 0.37 个百分点
光伏发电	348,185,148.40	241,012,509.07	30.78	6.64	4.83	增加 1.20 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	营业成本	毛利率比上

			(%)	上年增减 (%)	比上年增 减 (%)	年增减 (%)
光通信 及网络	9,137,941,403.87	6,934,184,481.15	24.12	22.26	19.68	增加 1.64 个 百分点
电网建 设	12,276,537,559.61	10,435,195,613.05	15.00	8.34	6.87	增加 1.17 个 百分点
海洋系 列	7,322,864,390.28	4,849,686,118.20	33.77	-22.26	-20.11	减少 1.78 个 百分点
新能源	3,291,948,818.42	2,930,739,539.11	10.97	56.86	65.79	减少 4.79 个 百分点
铜产品	5,022,708,843.00	4,785,356,747.47	4.73	4.33	3.87	增加 0.42 个 百分点
商品贸 易	1,874,548,635.05	1,860,837,132.86	0.73	-81.52	-81.45	减少 0.37 个 百分点
其他	663,112,793.17	609,157,298.61	8.14	18.50	23.78	减少 3.92 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	33,352,685,350.85	26,921,095,183.57	19.28	-6.48	-6.41	减少 0.06 个 百分点
境外	6,236,977,092.55	5,484,061,746.88	12.07	-38.71	-43.81	增加 7.99 个 百分点

3、成本分析表

单位：元

分行业情况							
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(%)	情况 说明
制造业		30,303,307,288.52	93.51	28,265,491,388.13	73.37	7.21	
贸易		1,860,837,132.86	5.74	10,029,929,322.47	26.03	-81.45	出售上海国贸导致收入下降所致
光伏发电		241,012,509.07	0.74	229,911,363.28	0.60	4.83	
分产品情况							
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(%)	情况 说明
光通信及 网络	直 接 材料	5,353,450,142.22	77.20	4,423,062,861.90	76.34	21.03	
光通信及 网络	直 接 人工	538,223,278.45	7.76	457,906,481.58	7.90	17.54	
光通信及 网络	燃 料 动力	359,189,850.61	5.18	320,419,135.25	5.53	12.10	
光通信及 网络	制 造 费用	683,321,209.86	9.85	592,543,539.60	10.23	15.32	
电力传输	直 接 材料	9,315,792,724.47	89.27	8,767,982,076.99	89.80	6.25	
电力传输	直 接	349,272,775.25	3.35	302,034,568.71	3.09	15.64	

	人工						
电力传输	燃料动力	282,302,550.99	2.71	252,055,849.10	2.58	12.00	
电力传输	制造费用	487,827,562.34	4.67	442,273,401.94	4.53	10.30	
海洋系列	直接材料	3,961,733,356.75	81.69	5,235,690,828.62	86.25	-24.33	
海洋系列	直接人工	107,410,834.12	2.21	90,779,947.70	1.50	18.32	
海洋系列	燃料动力	116,740,036.56	2.41	108,238,949.47	1.78	7.85	
海洋系列	制造费用	663,801,890.77	13.69	635,685,520.21	10.47	4.42	
新能源	直接材料	2,393,891,930.58	81.68	1,318,125,556.78	74.57	81.61	储能电站销售收入增长所致
新能源	直接人工	33,458,826.07	1.14	26,694,451.94	1.51	25.34	
新能源	燃料动力	131,511,825.80	4.49	106,229,261.55	6.01	23.80	
新能源	制造费用	371,876,956.67	12.69	316,679,687.19	17.91	17.43	
铜产品	直接材料	4,628,990,115.30	96.73	4,458,799,227.65	96.79	3.82	
铜产品	直接人工	35,012,324.65	0.73	31,171,941.46	0.68	12.32	
铜产品	燃料动力	44,282,677.60	0.93	42,268,579.78	0.92	4.77	
铜产品	制造费用	77,071,629.92	1.61	74,648,538.37	1.62	3.25	
商品贸易		1,860,837,132.86	100	10,029,929,322.47	100	-81.45	出售上海国贸导致收入下降所致
其他		609,157,298.61	100	492,112,345.63	100	23.78	

(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
应收票据	1,227,897,826.47	2.52	718,914,112.70	1.56	70.80	主要系本期接收商业承兑票据增加所致
应收款项融资	513,098,029.79	1.05	249,585,582.65	0.54	105.58	根据应收票据管理的业务模式，期末列报为应收款项融资的银行承兑汇票减少
预付款项	754,989,164.14	1.55	456,689,526.48	0.99	65.32	主要系本期末预付铜、铝及进口护套料等原材料采购款增加所致
长期应收款	91,426,171.66	0.19	51,759,223.20	0.11	76.64	主要系报告期末应收储能电站融资租赁款增加所致
长期股权	1,267,802,192.71	2.60	732,750,015.33	1.59	73.02	主要系本期新增对三峡新能

投资						源、苏交控如东海上风力发电投资所致
其他权益工具投资	762,436,440.05	1.57	492,689,295.76	1.07	54.75	主要系对信达证券投资的公允价值变动所致
在建工程	1,337,457,533.98	2.75	993,090,570.29	2.15	34.68	主要系本期铜箔扩产、海洋工程船建造等在建项目投入增加所致
其他非流动资产	160,090,361.88	0.33	228,756,002.58	0.50	-30.02	主要系本期末预付工程及设备款下降所致
合同负债	1,379,216,405.21	2.83	2,056,400,484.56	4.46	-32.93	主要系本期末预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,310,017,039.55	2.69	10,150,796.35	0.02	12,805.56	主要系本期末一年内到期长期借款增加所致
长期借款	133,755,244.90	0.27	1,906,010,077.79	4.14	-92.98	主要系本期末一年内到长期借款重分类所致
其他非流动负债	15,000,000.00	0.03	40,000,000.00	0.09	-62.50	主要系本期归还江苏嘉亭实业投资公司无息借款所致

三、报告期内核心竞争力分析

（一）筑强人才资源优势，支撑创新驱动战略

公司秉承“崇善厚德、人尽其才”的理念，坚持以人才引领为核心的创新管理体系，持续加强高端化、战略性人才队伍建设，形成以领军、专家人才为头雁，成熟专业人才为主体，未来之星、启航生等院校优秀毕业生为储备的梯次人才输送机制，积极打造具有全球视野及管理、创新能力的专业、复合、国际化人才队伍，服务全球化产业布局；同时公司全面深化产业工人队伍建设，积极布局产业工人供应链。



图：启航生拜师仪式

公司 2022 年以组织变革为抓手，持续开展人才盘点活动，盘活人才存量，优化人才质量；实施干部竞聘、岗位轮换等工作，培养 B 角，人才能上能下，提升人才效能；持续招募储备数字化、绿色制造、“双碳”类人才，打造智改数转、绿色发展的核心竞争力；健全人力资源风险防控机制，为合规稳进提供队伍建设和规范服务。

公司坚持以奋斗者为本，通过“项目揭榜挂帅”、“公开竞争”、“赛马”等方式对现有人才打造人才竞争独特优势；通过“四大”长期激励计划、十大奋斗者、“张謇杯”企业家等奋斗激励机制，激活人才发展引擎；2022 年公司成立 30 周年，更是打造颁发“奋斗 30 年荣誉勋章奖”，树立典型、弘扬先进、鼓舞人心、激励斗志；关注员工身心健康，2022 年成立员工健康管理委员会，实施员工健康管理，提高员工身心健康水平。

此外，公司还积极搭建人才创新平台，2022 年新获评第二个国家级博士后工作站、全国退役军人就业合作企业光荣榜、国家教育部产学研合作协同育人项目企业、国家就业供需协同育人项目、江苏省高技能人才专项公共实训基地、江苏省首批特级技师评聘试点企业、江苏职业教育教师企业实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省级劳务品牌等荣誉，为构建人才发展的新高地搭建坚实的载体和平台。公司员工获得全国第四届电线电缆制造工（光纤光缆检验工）职业技能竞赛第一名。

（二）深化自主创新强补链，实现产业链供应链自主可控

公司坚持高端化起步、特色化发展、产业链延伸、集群式发展的产品研发方向，持续推动主营产业创新升级，材料设备自主可控，集成制造总包服务。公司主动担当推进高水平科技自立自强，不断增强产业链供应链自主可控能力。

第一，构建自主可控的战略供应链，实现关键核心技术、关键材料、关键设备、关键零部件的国产化、自主化，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

2022 年度，公司“±525kV 直流电缆系统”、“66kV 大水深干式海缆系统”、“轨道交通装备用通信电缆”等 32 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，多项产品填补国际和国内空白，鉴定成果为国际领先和国际先进水平的占比超 90%，“弯曲不敏感高带宽多模预制棒与光纤关键技术”、“智能拉丝机成套装备关键技术”等多个项目荣获省部级科学技术奖一、二等奖。超深水水下采油树完修井控制系统脐带缆、全 G.654E 陆地干线光缆、光电复合岸电电缆、轨道交通车辆用通信电缆、210Ah 储能电池产线等多项首台套新产品、新装备在国家重大工程中得到应用，取得良好的经济效益。

第二，抢抓与科研院所合作的机遇，布局前沿创新。公司找准项目、找准创新团队，通过“共建重点实验室、打造创新基地”等合作方式，用好国家资源，借助国内最顶尖的技术力量，布局前沿创新项目，推动企业创新升级。

第三，深化推进“以销定研、以销促研”。强化各层级调查研究，提升、扩大与客户的接触面，深层次了解客户的中长期战略布局和创新需求，紧跟“链主”创新方向，努力参与“链主”创新项目，精准布局创新方向。

2022 年新增了 20 余项重大产学研合作项目，公司与国内高校签约共建“产业技术联合研究院”，与广州海洋地质调查局共建天然气水合物勘查开发国家研究工程中心，进一步在基础技术研究、重大项目承担、人才交流培养方向形成战略合作。

知识产权方面，突出服务经营发展的工作导向和评价，持续开展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；2022 年提交中国专利申请 474 件、PCT 专利申请 14 件，获得发明专利授权 129 件。“光纤自动引丝装置和方法”、“一种低损耗大有效面积单模光纤及其制造方法”2 项专利荣获中国专利优秀奖。

标准方面，2022 年参加了 66 项标准的制修订工作，外部标准数量达到 518 项，2022 年主持的 2 项和参与的 4 项同轴通信电缆 IEC 国际标准发布，参与的 2 项光缆试验方法 IEC 标准发布，参与的 1 项 CIGRE TB 文件发布；牵头的海上风电用弯曲保护装置 3 项团体标准入选中国电器工业协会“2022 年电器工业团体标准应用示范项目”。



图：中天科技主导的 IEC 61196-11：2022 标准发布

（三）数字化与绿色化融合，增强可持续发展行动力

公司围绕环境、社会和公司治理（ESG）、科技创新、绿色低碳制造（GLCM）、绿色供应链、安全与环保管理 5 大业务板块，全面建立具有中天特色的可持续发展体系，助推由工业文明转向生态文明，致力于打造成为绿色化、可持续、高质量发展的国际化科技集团。

数字化是抢占制造业战略制高点的关键，抓典范树标杆。公司深刻领会“数字化、智能化、绿色化是制造业唯一出路”，公司制定了信息化建设三年行动规划（2023-2025），进一步明确未来三年数字化发展方向。

绿色制造是一场已打响的“革命”。2022 年，公司于行业率先发布“绿色低碳制造（GLCM）行动方案（2021-2030）”，目标 2030 年前实现集团绿色能源完全替代；设立“碳税”倒计时，深入践行绿色低碳制造，锚定“2030 年碳达峰、2055 年碳中和”的目标，坚定前行。

公司持续推进数字化和绿色化深度融合，以数字化助力绿色化发展，绿色化驱动数字化革新，以聚焦“绿色设计”、“绿色生产”打造数字化、绿色化融合发展的模式，构建了自主工业互联网平台为底座，标准物联网体系为基础，数据湖治理中心为中枢，以全环节集成应用为抓手，融入工业互联网标识，支撑研产供销服五大业务领域的“1+1+1+N”数字化架构体系，实现数据流、业务流、财务流的全贯通。

2022 年成功打造两项国家级工业互联网试点示范项目，承担多项国家级智能制造标准制修订，获评工信部首届“数字领航企业”称号，通过全国质量奖确认评审，新增 4 个省级以上智能工厂，多个省市级智能车间，1 个国家级绿色工厂，7 个省级绿色工厂。

（四）优化营销服务，立体式贴近客户需求

围绕“以客户为中心”的理念，以“客户需求、客户满意、价值创造”为市场战略和管理导向，与客户构建共同价值体系，积极开展新品推介、技术培训、市场拓展等专业技术服务活动，组建全面、立体的营销服务网络。

公司以重大项目为抓手，加快营销服务模式创新和重点客户服务平台建立，国内市场优势得到巩固。在通信领域，全产业链协同发展，一站式满足客户需求；在电力特高压领域，强营产品技术革新，主营产品市场占有率持续保持领先；在新能源领域，围绕多能互补一体化项目、源网荷储综合能源项目、大型储能项目，大力开发风光储资源，新能源市场签约大幅增长；在海洋领域，取得海上风电、海上油气等多个项目大单，进一步提升和巩固公司在海洋系列产品的品牌影响力。

（五）提升全球化运营效率，发挥全价值链集成服务优势



图：中天科技全球布局

公司依托“通信+能源”产业优势，不断增强通信运营商+数通市场产品和解决方案能力，也由输电市场向传统电力市场+新能源发电市场“双轮驱动”挺进。致力国际大循环，从运营商、电力公司向政企、新能源客户拓展，抢抓国际 5G、“双碳”基建新机遇。公司致力于为全球顾客提供“端到端”全面解决方案，坚持制造业服务化，通过加速能力沉淀和方案迭代，以品质和体验赋值产品和服务，加深与顾客合作的深度和广度，筑牢全价值链集成服务优势。

公司持续增强全球运营能力，完善国际营销服务体系建设，构建长期稳定的全球服务能力。通过积极建立海外基地和海外办事处，不断完善全球营销网络，主营产品出口至 160 多个国家和地区。

在多元化的营销策略下，探索数字化销售模式，不断优化市场、技术、交付“铁三角”服务机制；深入贯彻“一国一策”，实现市场深耕，充分发挥全球营销网络和海外生产基地的联动作用，不断增强不同层级市场的立体式无盲点营销网络覆盖、海外产业链规模化竞争和快速交付协同构成的综合优势，全面提升公司品牌的行业影响力和国际知名度。

四、完善公司治理结构

（一）关于董事与董事会

报告期内，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。

2022 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 72 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

公司坚持顺应“清洁低碳”新经济秩序,争当“双碳”超长赛道主力军发展战略,致力成为对区域经济承担责任的绿色科技企业。报告期内,公司践行“绿色驱动、合规稳进”经营方针,不断完善公司经营体系、履行上市公司社会责任,全方位厚植可持续发展优势,深度融入国际大循环。公司将持续践行以新能源为突破、海洋经济为龙头、智能电网为支撑、5G 通信为基础的产业布局,从产品供应商升级为系统解决方案集成商,开创高质量发展新

篇章。

（二）经营计划

1、优化产业布局，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，加大属地化布局，坚持以市场需求为导向，努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系，着力提升海洋能源系统解决方案能力，积极助力海上风电“平价上网”新时代。

（1）属地化布局国内市场，提供更快、更优服务

公司分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地，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。

（2）围绕“工程服务国际化”战略，全面拓展国内外服务化业务

海洋系列业务从产品销售各环节寻找产品增值的服务化项目，将价值链由以“制造”为中心向以“制造+服务”为中心转变。将针对工程总包、检测服务输出、技术服务输出 3 大领域，布局资源，主攻海上风电运维总包、海洋装备试验检测、海工产品设计咨询服务能力，全面拓展服务化业务。进一步围绕“工程服务国际化”战略，建设海外产品存储中心、国际运维服务网络，逐步构建国内国际“双循环”新发展格局，打造全球有影响力的海洋装备、系统及工程服务商。



图:海洋产业布局

（3）强强联合，再造海上重器，奔赴深蓝

与金风科技合资建造的 1600T 深远海风电施工平台，采用“运输+储存+起重”一体化模式，大幅提升风机部件吊装效率，降低工程建设成本，预计 2023 年三季度投运，年施工能力达 100 台；与海力风电合资建造的 5000T 起重船，预计 2024 年一季度投运，用于 20MW 机组单桩、导管架等多种型式基础施工以及升压站基础和上部组块安装施工，年打桩效率超 120 根。

两艘专业风电施工船建成后，单船便能完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序，抗风能力强，可延长深远海风电场施工窗口期。

（4）技术创新持续引领，助力海上风电高质量发展

公司建有“国家企业技术中心”、“江苏省海洋能源与信息传输重点实验室”、“国家级博士后工作站”、“中天科技海缆研究所”等研发平台。与上海电缆研究所等科研机构建立长期紧密的“产、学、研”合作关系，使企业成为一个集科研攻关、信息交流、科技成果转化、创新试验和人才交流于一体的综合性科研基地。公司将围绕海洋油气、海上风电、海上光伏、海洋通讯与观测等方向，瞄准绿色、低碳、智慧、规模化开发、集约化、系统化发展的市场需求，布局特种海光缆、深海脐带缆、中高压动态缆、特高压交直流海缆等产品。

2、聚焦光、储、氢，产业向“新”而行

十年来，中天科技新能源形成了以“分布式光伏引领，微电网核心技术支撑，关键材料开发，大型储能系统应用”为亮点的经营格局。进入“十四五”，中天在光储基础上开发新型能源，定位“光、储、氢”细分领域，建设新能源“零碳”基地。

（1）逐“光”启航，光伏业务全方位发展

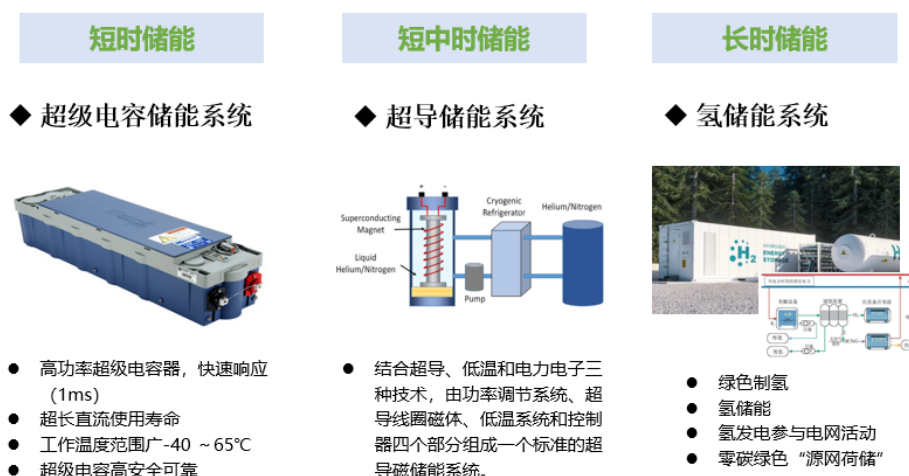
在“双碳”背景下，根据各地“十四五”可再生能源规划建设目标，“十四五”期间光伏行业仍以完成既定增量目标为主要发展方向。并且随着上下游材料产能的持续释放，价格逐渐走低，电站投资空间进一步打开，前期由于储能配比、产业配套、土地租金上涨等因素导致收益难过关的项目将迎来启动希望，电站投资与建设有望进一步提速。

因此公司紧抓历史机遇、顺势而为，凭借在光伏行业十多年的布局与沉淀，致力于在光伏资源开发和工程 EPC 总包领域做大做强，为业主提供全方位服务、贡献精品工程。公司对光伏 EPC 总包业务寄予厚望，在业务飞跃式发展对公司 EPC 总包能力提出挑战的现实下，计划推动业务重塑与团队再造，持续在团队建设、技术研发及市场开拓等方面增加投入，使之成为公司新业态下的核心增长点。

基于光伏电站存量市场的快速扩大，公司充分认识到电站运维业务具有广阔的市场空间，给与高度关注。公司坚持高质量、高价值运维技术输出战略，将扩大优质客户运维服务份额作为优先目标，以国电投、宜家等光伏电站运维服务为蓝本，不断锤炼服务质量、提升服务价值以及降低服务成本，实现互惠共赢。发挥公司光伏电站全生命周期服务能力的优势，紧跟优质总包服务持续为客户提供优质运维服务，滚动造血，做大做强中天运维品牌。

（2）“储”精蓄锐，助力产业量名齐升

在“双碳”目标的驱动下，储能行业在肩负历史使命的同时，迎来了前所未有的发展机遇。公司坚持绿色、安全、高性能储能系统的研发制造理念，为客户提供定制化的储能系统解决方案，致力于成为“世界一流的储能系统集成方案供应商”。



图：布局新一代储能产品

未来，中天科技新能源将持续加大研发创新，持续确保高质量产品输出，采用“边缘计算+智慧分析”等智能化手段致力于提高整站可用性及稳定性；研发热置换液冷专利技术，综合能耗降低 20%；采用先进的计算机辅助设计验证技术，打造芯-组-舱-站全过程系统集成安全设计产品。公司同步布局基于新一代带超级电容器超高倍率储能调频技术及长时段氢储能技术，完善全时段储能技术产品，助力国家构建以新能源为主体的新型电力系统的加速建设。

钠离子电池在资源可控性、成本、高低温性能与倍率性能上较锂电池相比有较为明显的优势。此外钠电与锂电原理类似，便于实现钠电规模化产业。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。公司已完成适用于储能市场的钠离子电池产品技术开发，并确定关键材料体系，后续重点进行小批量生产验证，同时完善不断工艺。

公司将充分发挥在储能领域丰富的行业经验和产品优势，积极抓住市场机遇与先机优势，扩充产能，深耕重点区域储能市场，保障订单持续放量，抢占全国新能源产业高地，实现业务持续突破，以新型储能系统解决方案共同推动储能技术创新，助力清洁能源发展。公司从海外团队建设、产品开发、认证配套等多方面落实行动举措，实现海外业绩重大突破。一方面搭建集成设计能力平台，增设专业海外大储市场开发团队，与客户一起实施海外业务的开发、牵引和落地；公司将重磅推出新一代海外储能系统产品，以适应海外客户的特定需求，并提供完善的储能成套解决方案，以客户需求为导向；针对海外市场的特点，完善海外新产品认证来满足市场开发需求。

（3）“氢”装上阵，布局产业新赛道

南通对内接轨上海，辐射长三角氢能消费的负荷中心，对外与韩国、日本氢资源匮乏国隔海相望，可辐射日本-澳大利亚海上氢气运输路线，是海上贸易重要合作战略支点，定位于未来长三角氢源枢纽，氢技术装备贸易、氢贸易与氢能源集散中心。

中天科技充分利用未来长三角氢源枢纽的区位优势，与国华投资、北京低碳清洁能源研究院（简称低碳院）签订氢能产业链多方战略合作协议，共建绿色能源示范城，正式拉开了中天科技进军氢能产业的序幕。2022 年中天科技联合国家能源集团氢能科技有限责任公司（简称国能氢能）、低碳院，以风、光等可再生能源融合制氢、制氢为牵引，成立控股子公

司中天华氢有限公司（简称中天华氢），依托中天科技在生产制造、工程建设方面的优势，国能氢能在氢能项目投资建设的经验，低碳院在氢能装备技术方面的技术优势，中天华氢以氢能装备技术为核心，致力打造成为国内一流加氢站、电解水制氢装备供应商及工程总包商，为电力、交通等行业低碳转型提供绿色能源。

中天科技将进一步深度布局氢能产业链，规划打造洋口港氢能产业创新示范基地、规模化可再生能源氢氨基地、氢能应用示范基地三大基地，实现全国领先高端氢能产业基地、国家东部沿海综合能源集散中心、氢能碳中和发展示范城的宏大目标。

为进一步论证产品的先进性及可靠性，公司将斥资打造千万级研发测试中心，用于氢能装备新工艺、新材料、新算法的研发测试工作，同步构建可再生能源“制储加用”的产业示范基地，将联合丰田等汽车品牌对氢能燃料电池汽车进行测试，为后续参与国家标准制定提供数据支撑。

3、为新型电力系统纵深发展提供技术支持，提升企业核心竞争力

（1）紧抓特高压持续发力新机遇，确保行业地位不动摇

2023 年特高压建设全面展开。国网重点围绕特高压华东、华北交流电网补强，建设华中特高压交流网架，特高压：张北-胜利、陇东-山东、哈密-重庆、金上-湖北、宁夏-湖南和智能巡检等。南网建设藏东南-粤港澳工程，发电将加快风、光、水等清洁能源为主体的综合智慧能源系统建设。中天电力专注于特高压能源大通道建设，提供“绿色能源、绿色输送”系统解决方案，向坚强、智能、免维护发展，巩固中国线路产品出口第一品牌，确保龙头地位不动摇。

（2）完善产品矩阵，打造产业链单项冠军集群

围绕新型电力系统建设，不断增强在高端电力领域的研发生产能力，夯实高质量发展基础，持续展开与国网、南网、规划院、大型发电集团等各大发输配电商在综合能源领域的合作，助力电网公司加强坚强智能电网建设，突出“需求引领，以销定研”创新布局，发挥产品和市场布局优势，打造特种导线、特种电缆、特种 OPGW、特种金具世界冠军。

4、持续提升业务运营质量，打造成具有全球竞争力的信息基础设施提供商

2023 年，公司顺势 5G 通信网络和千兆网建设提速等战略机遇，重新锚定新定位、执行新战略、激发新动能。从强化技术创新，以销定研，以销促研，助力可持续成长；紧把行业动态，做强主营，发力新业务，助推第二发展曲线；紧抓机遇，打造拳头产品，提高海外市场销售规模等方面开展工作。

（1）强化技术创新，以销定研，以销促研，助力可持续成长

公司实施“以销定研、以销促研”的战略规划，以提升有线通信、无线通信技术及产品创新能力，服务 5G、“东数西算”建设，打造四大解决方案。主要围绕特种预制棒、光纤、光缆、ODN、高速率光模块技术，打造智能承载网解决方案；基于特种漏缆、5G 天线、光电混合缆等技术，打造先进无线通信解决方案；聚焦数据中心、数据能源、5G 物联网技术，打造绿色物理基础设施解决方案；聚焦特种石英、线缆材料等产品，打造高端基础材料解决方案。

(2) 紧把行业动态，做强主营，发力新业务，助推第二发展曲线

公司将进一步做大做强做精主营产品，继续打造在棒纤缆主营业务的竞争优势，深耕成熟市场；同时紧跟行业前沿，进一步关注和分析运营商的投资规划，明确业务核心发展方向，围绕产业链上下游进行多元化布局，发力新业务。

基于运营商重点关注 5G 基站的节能减排和数据中心的绿色低碳化的背景，公司坚持智慧能源产品、数据中心业务的发展，加大在智慧能源解决方案上的研发投入力度，积极推动新产品布局推广与业务开拓。公司将进一步聚焦 6KW 户外自散热一体化电源、9KW 一体化电源箱、多业务节能柜、低碳站点等产品的研发，为拓展智慧能源业务市场空间奠定良好的技术支撑。

ODN 作为光接入网的关键设施正在加速创新迭代，公司将进一步布局开发预连接技术和数智化技术，以解决传统 ODN 在光接入网施工过程中效率低、人员投入成本高、光纤“哑资源”管理困难等问题，助力城市及重点乡镇千兆光网络规模部署，提升城镇老旧小区光接入网覆盖能力，推动全光接入网进一步向用户终端和各类智能化公共设施延伸，支持有条件地区超前布局更高速率宽带接入网络。

(3) 紧抓机遇，打造拳头产品，提高海外市场销售规模

2023 年公司将紧抓全球 FTTH 和 5G 建设发展契机，着力培育 ODN 产品、模块化电源、数据缆、光电复合缆、室分漏缆等拳头产品，迅速布局北美、拉美、中东及东亚市场，使之成为公司销售、利润规模的一个新支撑点。同时积极参与海外解决方案技术推广会和展会，提高品牌知名度，促进海外市场可持续健康发展。

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

二〇二三年六月十四日

议案二

江苏中天科技股份有限公司 2022 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八届监事会将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2022 年，公司监事会召开了七届十九次至二十二次、八届一次至八届七次次会议，共 11 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 2021 年年度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》及公司 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案。

2、关于关联交易和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《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》《关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案》等议案。

3、其他议案，包括：《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》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。

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 2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 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 2022 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 2022 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

二〇二三年六月十四日

议案三

江苏中天科技股份有限公司 2022 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 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2022 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

二〇二三年六月十四日

议案四

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（2022 年度）

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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（2022 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

二〇二三年六月十四日

议案五

江苏中天科技股份有限公司 2022 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 2023 年 4 月 26 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 2022 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

二〇二三年六月十四日

议案六

江苏中天科技股份有限公司 2022 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 2023 年 4 月 26 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 2022 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

二〇二三年六月十四日

议案七

江苏中天科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2022 年度的财务决算情况如下：

1、资产、负债、权益

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 48,670,173,509.54 元，比上年同期的 46,089,903,939.71 元增加 5.60%，其中：

流动资产 33,738,771,252.87 元，比年初的 32,267,353,387.27 元增加 4.56%；

固定资产 8,820,199,066.92 元，比年初的 8,571,075,395.82 元增加 2.91%；

无形资产 1,002,179,401.80 元，比年初的 1,060,951,538.94 元减少 5.54%。

公司总负债 17,367,696,539.25 元，比年初的 18,012,721,722.32 元减少了 3.58%；

资产负债率为 35.68%，比年初的 39.08%减少了 3.40 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 31,302,476,970.29 元，比年初的 28,077,182,217.39 元增加了 11.49%。

2、收入、利润、现金流

2022 年 1-12 月，公司营业收入 40,270,726,819.49 元，比上年同期的 46,339,637,706.34 元减少了 13.10%；

营业利润 3,905,143,694.62 元，比上年同期的 277,905,127.13 元增加了 1305.21%；

利润总额 3,909,214,266.97 元，比上年同期的 269,015,515.96 元增加了 1353.16%；

净利润 3,413,435,038.17 元，比上年同期的 292,017,580.70 元增加了 1068.91%；

每股收益 0.942 元，比上年同期的 0.060 元增长了 1470%；

加权平均净资产收益率 11.16%，比上年同期 0.74%，增加了 10.42 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 4,564,619,372.56 元，比上年同期的-518,248,265.61 增加 5,082,867,638.17 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

二〇二三年六月十四日

议案八

江苏中天科技股份有限公司 2022 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，截至 2022 年 12 月 31 日，江苏中天科技股份有限公司期末可供分配利润为人民币 8,625,285,716.38 元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会拟以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,412,949,652 股，以此计算合计拟派发现金红利总额不超过 341,294,965.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.62%。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日

议案九

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 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 2023 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）”。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：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 2022 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 793 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 449 人。

3、业务规模

2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元。

中兴华会计师事务所共承担 95 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 12,077.20 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 2022 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,633.38 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。

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 11 次、自律监管措施 1 次，具体如下：

类型	2020 年度	2021 年度	2022 年度
刑事处罚			
行政处罚			
行政监管措施	3 次	2 次	6 次
自律监管措施			1 次

中兴华会计师事务所 23 名从业人员，因执业行为受到监督管理措施 23 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 2022 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。2022 年年报审计费用为 270 万元，内控审计费用为 90 万元，合计 360 万元，较上年持平。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 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

二〇二三年六月十四日

议案十

关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

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 2022 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	163.00	薛驰	156.39	吴大卫	16
郑杭斌	16	沈洁	8	何金良	0
谢毅	0	陆伟	226.47	沈一春	227.5
薛如根	182.6	林峰	160.59	刘志忠	161.77
朱嵘	8	林金桐	0		

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日

议案十一

关于 2022 年度日常关联交易及 2023 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2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：

（一）2022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	
		2022 年预计金额	实际交易金额	2022 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	10	4.19
2	中天智能装备有限公司	16,500	11,567.95	4,500	3,219.56
3	上海昱品通信科技股份有限公司	8,000	3,933.55	400	7.27
4	江苏中天科技工程有限公司	45,000	31,246.86	15,000	10,690.34
5	南通江东物流有限公司及其子公司	42,000	28,894.63	400	28.21
6	南通中天建设工程有限公司	100	19.72	50	14.50
7	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	4,600	3,058.6	250	105.12
8	中天科技研究院有限公司	3,000	1,215.14	500	77.20
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	19,000	12,793.66	70	11.69
10	江苏中天华宇智能科技有限公司	3,500	1,386.59	400	44.25
11	上海源威建设工程有限公司	150,000	46,857.26	8,000	2,149.67
12	中天上材增材制造有限公司	500	8.67	2,000	211.13
13	四川天府江东科技有限公司	120,000	91,630.77	65,000	37,194.00
14	郑州天河通信科技有限公司	23,000	5,476.93	18,000	9,948.13
15	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	12,000	2,487.11	8,000	51.36
16	江苏东泽源环境科技有限公司	1,700	1,123.63	1,435	544.25
17	中天科技集团上海国际贸易有限公司	70,000	47,662.77	2,000	868.81
18	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	0	0	5,000	160.2
19	中交信通网络科技有限公司	0	0	4,000	2,509.15
20	苏交控如东海上风力发电有限公司	0	0	500	0
合计		519,010	289,415.27	135,515	67,839.03

二、2023年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，2023 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

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买	中天科技集团有限公司	150	0

商品/接受劳务	中天智能装备有限公司		16,000	11,567.95
	上海昱品通信科技股份有限公司		8,000	3,933.55
	江苏中天科技工程有限公司		45,000	31,246.86
	南通江东物流有限公司及其子公司		42,000	28,791.50
	南通中天建设工程有限公司		100	19.72
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司		5,500	3,058.6
	中天科技研究院有限公司		2,000	908.11
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司		5,000	12,793.66
	江苏中天华宇智能科技有限公司		5,000	1,386.59
	上海源威建设工程有限公司		100,000	46,857.26
	中天上材增材制造有限公司		150	8.67
	四川天府江东科技有限公司		130,000	91,630.77
	郑州天河通信科技有限公司		25,000	5,476.93
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司		10,000	2,487.11
	江苏东泽源环境科技有限公司		4,000	1,123.63
	南通中天江东置业有限公司		100	0
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司		9,000	0
	小计		407,000	241,290.91
向关联人销售 商品/接受关联 人提供的劳务	中天科技集团有限公司		100	4.19
	中天智能装备有限公司		6,000	3,215.53
	上海昱品通信科技股份有限公司		400	0.18
	江苏中天科技工程有限公司		25,000	10,665.81
	南通江东物流有限公司及其子公司		400	18.63
	南通中天建设工程有限公司		100	14.50
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司		200	28.93
	中天科技研究院有限公司		400	66.77
	江苏中天华宇智能科技有限公司		400	15.24
	上海源威建设工程有限公司		7,800	2,043.48
	中天上材增材制造有限公司		1,500	210.12
	四川天府江东科技有限公司		65,000	37,194.00
	郑州天河通信科技有限公司		21,000	9,948.13
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司		3,000	44.16
	江苏东泽源环境科技有限公司		2,000	544.25
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司		1,000	160.20
	中交信通网络科技有限公司		5,000	2,509.15
	南通智慧充电网科技有限公司		1,000	0
	小计		140,300	66,683.27
房屋及 设备租 赁	作 为 承 租 方	中天科技集团有限公司	150	51.43
		南通江东物流有限公司及其子公司	400	103.13
		中天科技研究院有限公司	1000	307.03
		小计	1,550	461.59
	作 为 租 方	江苏中天科技工程有限公司	100	24.53
		如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	100	76.19
		中天科技研究院有限公司	100	10.43
		中天智能装备有限公司	100	4.03
		中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	100	10.07
		江苏中天华宇智能科技有限公司	100	29.01
		中天上材增材制造有限公司	50	1.01
		上海源威建设工程有限公司	200	106.19

		小计	850	261.46
		合计	549,700	308,697.23

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日

议案十二

关于为控股子公司 2023 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：

中天科技股份控股子公司2023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
中天科技光纤有限公司 23,500	兴业银行南通开发区支行	2,000
	江苏银行南通开发区支行	3,000
	民生银行南通分行	3,000
	中国农业银行南通开发区支行	3,000
	中国银行股份有限公司如东支行	3,500
	交通银行南通经济技术开发区支行	4,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
中天射频电缆有限公司 89,500	兴业银行南通开发区支行	4,000
	招商银行南通分行	5,000
	汇丰银行南通分行	5,500
	中国农业银行南通开发区支行	6,000
	中国银行股份有限公司如东支行	6,000
	民生银行南通分行	7,000
	江苏银行南通开发区支行	10,000
	浦发银行南通分行	10,000
	工商银行如东支行	11,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	13,000
中天科技海缆股份有限公司 894,750	渣打银行深圳分行	4,100
	浙商银行南通分行	10,000
	招商银行南通分行	15,000
	恒丰银行股份有限公司南通分行	20,000
	江苏银行南通开发区支行	20,000
	南京银行股份有限公司南通分行	20,000
	苏州银行南通分行	20,000
	华夏银行股份有限公司南通分行	30,000
	浦发银行南通分行	40,000
	中国农业银行南通开发区支行	45,000
	建行南通开发区支行	46,500
	北京银行南通分行	50,000
	光大银行南通分行	50,000
	中国银行股份有限公司如东支行	50,000
	工商银行如东支行	51,000

	星展银行(中国)有限公司苏州分行	53,000
	渣打银行南京分行	58,000
	民生银行南通分行	60,000
	兴业银行南通开发区支行	60,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	60,000
	汇丰银行南通分行	62,150
	中信银行南通经济技术开发区支行	70,000
南海海缆有限公司 51,000	工商银行陆丰支行	11,000
	建设银行广东汕尾分行	20,000
	中国银行股份有限公司汕尾分行	20,000
江苏中天科技电缆附件有限公司 23,300	中信银行南通经济技术开发区支行	2,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	2,400
	江苏银行南通开发区支行	3,000
	中国农业银行南通开发区支行	3,000
	浦发银行南通分行	3,000
	兴业银行南通开发区支行	3,000
	张家港农商行南通分行	6,900
中天海洋系统有限公司 52,000	兴业银行南通开发区支行	2,000
	江苏银行南通开发区支行	3,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	3,000
	中国农业银行南通开发区支行	4,000
	光大银行南通分行	5,000
	恒丰银行股份有限公司南通分行	5,000.
	建行南通营业部	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	中国银行股份有限公司如东支行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	民生银行南通分行	10,000
中天科技集团海洋工程有限公司 496,000	南京银行股份有限公司南通分行	10,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	10,000
	北京银行南通分行	30,000
	建行如东支行	30,000
	江苏银行南通开发区支行	30,000
	工商银行如东支行	30,000
	汇丰银行南通分行	33,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	36,000
	中国农业银行南通开发区支行	47,000
	兴业银行南通开发区支行	50,000
	招商银行南通分行	60,000
	民生银行南通分行	120,000
	苏州银行南通分行	10,000
中天科技精密材料有限公司 58,800	交通银行南通经济技术开发区支行	4,000
	中国银行股份有限公司如东支行	4,800
	中国农业银行南通开发区支行	5,000

	兴业银行南通开发区支行	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	江苏银行南通开发区支行	8,000
	工商银行南通开发区支行	10,000
	民生银行南通分行	12,000
上海中天铝线有限公司 138,000	中信银行上海分行	3,000
	兴业银行南通开发区支行	4,000
	招商银行南通分行	5,000
	上海银行股份有限公司南通分行	10,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000
	工商银行如东支行	17,000
	广发银行南通分行营业部	20,000
	建行如东支行	20,000
	汇丰银行南通分行	22,000
	中国银行股份有限公司如东支行	25,000
中天轻合金有限公司 9,500	中国银行股份有限公司如东支行	1,500
	兴业银行南通开发区支行	3,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
中天电力光缆有限公司 37,200	江苏银行如东支行	5,000
	兴业银行南通开发区支行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	工商银行如东支行	5,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200
	中国银行股份有限公司如东支行	10,000
中天科技装备电缆有限公司 145,100	苏州银行南通分行	3,000
	江苏银行南通开发区支行	5,000
	兴业银行南通开发区支行	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	工商银行如东支行	5,000
	中国农业银行南通开发区支行	7,000
	中国银行股份有限公司如东支行	7,900
	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400
	汇丰银行南通分行	8,800
	华夏银行股份有限公司南通分行	10,000
	浦发银行南通分行	10,000
	民生银行南通分行	15,000
	平安银行南通分行	50,000
中天光伏技术有限公司 257,000	张家港农商行南通分行	1,000
	招商银行南通分行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	工商银行南通开发区支行	7,000
	广发银行南通分行营业部	10,000

	南京银行股份有限公司南通分行	10,000
	中国农业银行南通开发区支行	10,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000
	江苏银行南通开发区支行	15,000
	兴业银行南通开发区支行	20,000
	汇丰银行南通分行	22,000
	民生银行南通分行	35,000
	建行南通营业部	35,000
	平安银行南通分行	50,000
	苏州银行南通分行	10,000
	宁波银行南京分行	10,000
中天光伏材料有限公司 21,600	中信银行南通经济技术开发区支行	3,000
	民生银行南通分行	9,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	9,600
中天储能科技有限公司 400,000	苏州银行南通分行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000
	光大银行南通分行	10,000
	中国农业银行南通开发区支行	10,000
	恒丰银行股份有限公司南通分行	12,000
	浦发银行南通分行	15,000
	广发银行南通分行营业部	20,000
	华夏银行股份有限公司南通分行	20,000
	江苏银行南通开发区支行	20,000
	南京银行股份有限公司南通分行	20,000
	上海农商银行上海分行	20,000
	上海银行股份有限公司南通分行	20,000
	汇丰银行南通分行	22,000
	建行南通营业部	25,000
	北京银行南通分行	30,000
	民生银行南通分行	40,000
	兴业银行南通开发区支行	40,000
	平安银行南通分行	50,000
	宁波银行南京分行	10,000
江东金具设备有限公司 91,200	建行如东支行	5,000
	江苏银行如东支行	5,000
	中国农业银行南通开发区支行	5,000
	兴业银行南通开发区支行	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200
	中信银行南通经济技术开发区支行	8,000
	北京银行南通分行	10,000
	浦发银行南通分行	10,000
	浙商银行南通分行	10,000

	中国银行股份有限公司如东支行	10,000
	工商银行如东支行	11,000
中天合金技术有限公司 22,900	民生银行南通分行	2,500
	汇丰银行南通分行	4,400
	中国银行股份有限公司如东支行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000
江东合金技术有限公司 12,000	兴业银行南通开发区支行	2,000
	江苏银行如东支行	5,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	5,000
中天宽带技术有限公司 102,200	招商银行南通分行	5,000
	中国农业银行南通开发区支行	7,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200
	浙商银行南通分行	8,000
	广发银行南通分行营业部	10,000
	建行如东支行	10,000
	江苏银行如东支行	10,000
	兴业银行南通开发区支行	10,000
	中国银行股份有限公司如东支行	10,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	10,000
	工商银行如东支行	15,000
中天通信技术有限公司 123,500	兴业银行南通开发区支行	2,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	3,000
	张家港农商行南通分行	4,500
	光大银行南通分行	5,000
	江苏银行南通开发区支行	5,000
	南京银行股份有限公司南通分行	5,000
	工商银行南通开发区支行	5,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000
	恒丰银行股份有限公司南通分行	8,000
	中国银行股份有限公司如东支行	8,000
	广发银行南通分行营业部	10,000
	民生银行南通分行	10,000
	中国农业银行南通开发区支行	10,000
	上海银行股份有限公司南通分行	20,000
	汇丰银行南通分行	22,000
江东电子材料有限公司 41,000	兴业银行南通开发区支行	2,000
	江苏银行如东支行	5,000
	中国农业银行南通如东支行	5,000
	招商银行南通分行	5,000
	中国光大银行南通分行	6,000

	中国银行股份有限公司如东支行	8,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	10,000
苏北光缆有限公司 19,000	民生银行盐城分行	3,000
	招商银行南京分行	3,000
	南京银行股份有限公司盐城分行	4,000
	浦发银行盐城分行	4,000
	兴业银行盐城解放南路支行	5,000
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
中天科技印度有限公司 66,061	工商银行印度分行	4,250
	花旗银行印度金奈分行	8,000
	渣打银行印度分行	8,900
	澳新银行印度分行	11,899
	汇丰银行印度分行	12,012
	星展银行印度金奈分行	21,000
中天科技印尼有限公司 37,780	渣打银行印尼分行	4,400
	汇丰银行印尼分行	7,150
	澳新银行印尼分行	12,630
	花旗银行雅加达分行	13,600
中天科技印尼贸易有限公司 10,150	汇丰银行印尼分行	3,000
	澳新银行印尼分行	7,150
得美电缆有限公司 35,485	ISBANK 土耳其实业银行	5,760
	工行（土耳其）股份有限公司	7,680
	交通银行南通经济技术开发区支行	10,000
	汇丰银行土耳其分行	12,045
中天超容科技有限公司 13,900	中国银行股份有限公司如东支行	5,500
	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400
中天科技摩洛哥有限公司 25,000	交通银行南通经济技术开发区支行	7,000
	花旗银行香港分行、花旗银行摩洛哥分行	8,000
	兴业银行南通开发区支行	10,000
中天电子材料有限公司 5,000	兴业银行南通开发区支行	2,000
	上海银行股份有限公司南通分行	3,000
中天新兴材料有限公司 9,200	兴业银行南通开发区支行	2,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200
中天电气技术有限公司 24,000	江苏银行如东支行	2,000
	兴业银行南通开发区支行	2,000
	中信银行南通经济技术开发区支行	3,000
	浦发银行南通分行	4,000
	如东农商银行河口支行	4,000
	中国银行股份有限公司如东支行	4,000
	南京银行股份有限公司南通分行	5,000
江东科技有限公司 31,000	中国农业银行南通开发区支行	3,000
	兴业银行南通开发区支行	3,000
	中国银行股份有限公司如东支行	3,000
	工商银行如东支行	5,000

	中国光大银行南通分行	6,000
	建行如东支行	11,000
中天世贸有限公司 174,960	中国农业银行南通开发区支行	5,000
	民生银行南通分行	7,000
	工商银行如东支行	7,000
	浙商银行南通分行	8,000
	星展银行(中国)有限公司苏州分行	10,000
	兴业银行南通开发区支行	10,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000
	澳新银行上海分行	12,430
	恒丰银行股份有限公司南通分行	15,000
	汇丰银行南通分行	15,730
	中信银行南通经济技术开发区支行	20,000
	花旗银行上海分行	24,000
	中国银行股份有限公司如东支行	28,800
中天科技巴西有限公司 79,000	徐工巴西银行	3,000
	中国银行巴西分行	10,000
	工商银行巴西分行	10,000
	汇丰银行巴西分行	12,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	16,000
	花旗银行巴西分行	28,000
中天科技集团香港有限公司 57,309	汇丰银行南通分行	2,409
	渣打银行上海分行	2,900
	平安银行南通分行	6,500
	中信银行（国际）有限公司	14,000
	交通银行南通经济技术开发区支行	14,000
	东亚银行（中国）有限公司上海分行	17,500
合计		3,679,895

中天科技光纤有限公司、中天射频电缆有限公司、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、中天超容科技有限公司、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、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港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、开立保函、信用证、远期锁汇等。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日

议案十三

关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在《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开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日

议案十四

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 2023 年 5 月 24 日刊登在《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变更部分募集资金投资项目的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年六月十四日