

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2022-013

债券代码：175070 债券简称：20长飞01

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际（菲律宾）有限公司及长飞国际墨西哥有限公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2022年度预计为上述被担保人提供总额不超过1.90亿美元、1.09亿人民币、6,000万南非南特及500万墨西哥比索，总计折合人民币约13.36亿元的担保。截至2022年3月24日，为子公司及子公司互相之间的担保总额折合约8.64亿元人民币。
- 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。
- 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足日常经营和发展的需要，公司2022年度担保计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过1.90亿美元、1.09亿人民币、6,000万南非南特及500万墨西哥比索，总计折合人民币约13.65亿元¹

¹按2022年2月28日中国人民银行中间价折算，下同。2022年2月28日的人民币汇率中间价为：1美元对6.3222人民币，1人民币对2.4324南非南特，1人民币对3.2535墨西哥比索。

的担保额度。具体情况如下：

上述担保额度已于2022年3月25日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，并同

意提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

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

注册资本：8万港币

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产87,696.51万元，总负债59,798.63万元，净资产27,897.88万元，流动负债59,798.25万元，非流动负债为0.38万元；2021年度营业收入75,228.04万元，净利润3,483.02万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

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

注册资本：1,400万美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司90%股份，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长飞印尼光通信有限公司10%股份

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产44,442.94万元，总负债24,352.69万元，净资产20,090.25万元，流动负债24,352.69万元；2021年度营业收入15,133.90万元，净利润309.06万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲控股有限公司

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

注册资本：1,000万美元

经营范围：投资和贸易

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

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产9,716.77万元，总负债4,027.71万元，净资产5,689.06万元，流动负债4,016.58万元，非流动负债为11.13；2021年度营业收入11,806.98万元，净利润849.11万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本：126,790,000,000印尼卢比

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产32,331.70万元，总负债19,413.51万元，净资产12,918.19万元，流动负债19,413.51万元；2021年度营业收入14,525.73万元，净利润-336.94万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

5、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本：800万美元

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

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

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产5,636.91万元，总负债1,521.96万元，净资产4,114.95万元，流动负债1,521.96万元；2021年度营业收入2,933.04万元，净利润3,030.61万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

6、长飞秘鲁有限公司

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

注册资本：108,693,728秘鲁索尔

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

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%股份

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产70,980.41万元，总负债50,625.35万元，净资产20,355.06万元，流动负债50,625.35万元；2021年度营业收入18,707.16万元，净利润-139.16万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

7、长飞国际（泰国）有限公司

注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok, The Kingdom of Thailand

注册资本：已发行股份1,000,000股，每股面值10泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光

缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。

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

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产4,608.45万元，总负债3,775.10万元，净资产833.35万元，流动负债3,775.10万元；2021年度营业收入5,102.32万元，净利润-232.17万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

8、长飞国际（菲律宾）有限公司

注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本：已发行股份10,200,000股，每股面值1.00比索

经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务

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

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产40,435.01万元，总负债39,362.28万元，净资产1,072.73万元，流动负债39,157.17万元，非流动负债为205.11万元；2021年度营业收入29,653.21万元，净利润-627.70万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

9、长飞国际（墨西哥）有限公司

注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

注册资本：1,913,700墨西哥比索

经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务

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

主要财务状况：截至2021年12月31日，长飞国际墨西哥有限公司总资产7,960.75万元，总负债9,294.30万元，净资产-1,333.55万元，流动负债9,294.30万元；2021年度营业收入19,862.31万元，净利润-704.91万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

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

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2022年对外担保额度。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司及下属公司根据业务需要开展对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2022年对外担保额度。

六、累计对外担保数量及预计担保数量

截至2022年3月24日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约8.64亿元人民币²

²其中包括公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计12,359万美元。

，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的8.83%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议
- 3、被担保人注册文件复印件

上网附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

公司代码：601869 公司简称：长飞光纤

债券代码：175070 债券简称：20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红

利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币212,971,335元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。

1. 光纤光缆行业

光缆一般用于通信网络建设，核心客户为电信运营商。2021年，我国通信业发展呈现向好趋势，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速。其中移动互联网流量在基数较大的情况下仍然实现了快速增长。根据工信部于2022年1月发布的数据，我国2021年度移动互联网接入流量达2216亿GB，比2020年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月，比2020年增长29.2%；12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。与此同时，我国5G建设按适度超前的模式稳步推进，2021年，全国新建5G移动通信基站超65万个，5G基站总数达142.5万个，占全球60%以上。

图1：2021年移动互联网接入当月流量及当月DOU情况（来源：工信部）

海外数据流量亦实现了强劲增长。根据爱立信于2021年11月发布的移动市场报告，2021年全球第三季度月均数据流量达到78EB，相比2020年同期增长约42%。

在固定网络方面，根据工信部于2022年1月发布的数据，截至2021年底，国内三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，占总用户数的93%。而达到千兆以上接入速度的用户为3456万户，占用户总数比例为6.4%。固定网络基础设施建设有较大增长空间。

图2：2020年和2021年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况（来源：工信部）

根据CRU于2022年1月发布的报告，全球光纤光缆总需求在经历了2018年下半年以

来的下行压力后，于2021年度再度超过了5亿芯公里，全球主要区域需求均恢复了增长趋势。

2. 数据中心行业

公司的多模光纤产品、光模块及光器件业务、综合布线服务均能在数据中心行业得到广泛应用，同时，数据中心建设带来的网络流量需求增长，亦能促进光纤光缆需求。2021年度，国内及海外主要互联网公司用于数据中心及云计算的资本开支持续增长。根据中国信通院于2022年1月发布的报告，2021年第一季度我国云基础设施服务市场支出同比增幅达55%，其中阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云占总支出的80%以上。

图3：国内主要互联网公司资本开支情况（单位：亿元人民币；来源：各公司公告、民生证券研究院）

图4：海外主要互联网公司资本开支情况（单位：亿美元；来源：各公司公告、民生证券研究院）

报告期内，面对行业周期底部压力，公司确保了两大主要业务板块的国内外领先优势，实现了主营业务收入和利润的增长。同时，在国际化及多元化业务方面亦取得了突破。

在预制棒及光纤板块，公司加大了新产品、新技术的研发力度，并向客户推广高端细分产品的逐步应用。在成本控制方面，虽受到原材料价格上涨、运营商市场终端价格下降的双重压力，公司仍促进了生产效率的进一步提升，实现了稳定的毛利率水平。2021年度，公司预制棒及光纤分部毛利率为40.39%。

在光缆板块，公司确保了行业领先优势。在中国移动于2021年10月进行的针对普通光缆产品的集中采购中，公司取得了第一的份额，进一步巩固了国内市场地位。在海外市场，公司加大了市场开拓力度，光缆产品及相关通信网络工程服务稳步增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

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

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

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

2021年是公司“十四五”战略实施的开局之年。公司直面市场极限压力，深入实施各项主要战略，确保了营业收入及净利润的增长，并实现了多元化及国际化的阶段性突破。

1、价格极限承压，行业触底回升

受益于4G及光纤入户的大规模铺设，光纤光缆行业自2015年至2018年经历了上行周期。其后，由于前期主要通信基础设施建设目标已基本完成，而5G尚未规模启动，叠加疫情影响，行业需求在2019年至2021年上半年持续承压。与此同时，行业厂商前期扩充的产能亦于2018年下半年向市场集中释放，致使供需显著失衡，并带来了光纤光缆产品单价的阶梯式下行，在2021年出现了极限的平均单价水平。而若干光纤光缆原材料在同期出现的价格快速上升，使得行业企业盈利水平面临的压力进一步加剧。持续的行业施压致使规模有效产能下降、厂商供给意愿不足。

2021年中期，随着国内外移动及固定网络建设稳步推进，需求开始呈现企稳回升趋势。在中国移动于2021年10月完成的针对普通光缆产品的集采中，其宣布的需求规模约为1.43亿芯公里，较2020年的1.192亿芯公里提升约20%。供需结构的改善以及原材料价格的上升，使得该次集采确立的光缆平均单价超过60元/芯公里，相比2020年的约40元/芯公里提升明显。

2、巩固主业领先优势，提升生产研发水平

面对2021年市场的压力及机遇，公司在光纤光缆主业成功巩固了国际领先地位。在2021年10月的中国移动集采中，公司获中标份额19.96%，名列第一。同时，公司持续改善预制棒、光纤及光缆生产工艺，提升智能制造水平，以优化生产效率及成本结构。公司于2021年1月入选工业和信息化部2020年制造业与互联网融合发展试点示范名单，并于2021年11月获评武汉十大智能标杆工厂。2021年5月，公司全流程数字化供应链入选商务部发布的第一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业名单，充分彰显公司供应链系统反应速度和稳定性处于行业领先水平。2021年7月，公司继2015年荣获第二届中国质量奖提名奖后再获第四届中国质量奖提名奖，彰显了公司的质量控制优势。

在新产品研发及应用方面，公司G.654.E光纤助力中国移动研究院完成了长达1100公里的800G长距离传输技术研究和系统方案测试。测试结果证实，该新型光纤可以有效提升800G长距传输能力，为后续规模商用奠定了基础。公司高端多模光纤在国内外客户得到广泛应用，而在特种光纤领域，公司有源三包层掺镱光纤亦取得技术突破并得到广泛应用，获评2021第八届讯石英雄榜-光通信最具竞争力产品。

得益于公司生产效率的优化及细分市场差异化产品的拓展，面对国内运营商市场同比下降约30%的单价水平及持续上涨的原材料价格，公司仍于报告期内实现了19.63%的毛利率水平。

3、深入实施国际化战略

2021年，全球数字化进程加速，各国不断强化对通信网络基础设施建设投资。公司通过突破、深耕、集成、培育四大差异化战略提升国际化竞争力，并充分利用市场增长的契机，根据东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域的需求状况及利润水平，合理统筹产能规划，实现了海外业务收入的快速增长。2021年，公司海外业务收入达人民币30.86亿元，同比增长约46.79%，并首次达到了公司全年收入的30%以上，实现了阶段性突破。其中，公司位于秘鲁和菲律宾的海外通信网络工程项目克服疫情困难，按期完成了建设节点目标，取得了当地运营商客户的高度认可，并获得了后续项目订单。

2021年，公司完成了对位于巴西的YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda.（以下简称“长飞宝利龙”）的收购。该公司主要生产设施位于圣保罗，“Poliron”为巴西及拉丁美洲区域著名品牌，有逾80年历史，广受客户赞誉。巴西及拉美区域为公司海外主要目标市场之一，该次收购是公司在该区域的首次产能布局，有利于公司进一步完善国际化战略举措。

4、持续完善多元化布局

在确保主业核心优势的同时，公司近年多元化持续加速，布局趋于完善。公司光纤及智能工控解决方案等相关产品和服务在国家电网项目中得到应用，其中国家电网陕北-湖北±800千伏特高压直流工程采用公司G.654.E光纤，实现了单跨距467公里的无中继长距离传输的突破。

在光模块及光器件领域，公司紧抓数据中心市场及通信市场的发展机遇，实现相关业务营业收入持续增长。公司从事光电芯片、模组、AOC、综合布线、等相关业务的子公司长芯盛在超高清视频、虚拟现实、医疗系统、机器视觉、数据中心等应用领域不断取得突破，产品进入多个海外知名大型客户供应链。

5、资本市场促进发展

得益于公司稳健的经营情况，联合资信评估股份有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月分别对公司出具了主体长期信用等级AAA、评级展望为稳定的评级报告。同时，公司合理运用资本市场投融资渠道，促进长期可持续发展。2021年，长芯盛完成了A轮及B轮融资，累计融资金额约人民币6亿元，包括昆桥基金、云锋基金、美团龙珠等知名投资机构参与了融资。融资金额预计将用于VR及AR硬件平台、8K高清影音、下一代精准医疗等领域的AOC自主芯片研发、产线自动化等项目。2021年，公司持有杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股份的公允价值提升约人民币3.20亿元。

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

适用 不适用

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2022-009

第三届董事会第十七次会议决议公告

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年3月25日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2021年度董事会报告》

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度

独立董事述职报告》。

三、 审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2021年年度报告及摘要》，及截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

五、 审议通过《按照国际会计准则编制的2021年度财务报表》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《2021年度财务决算报告》

七、 审议通过《2021年度环境、社会及管治报告暨企业社会责任报告》

八、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《2021年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币212,971,335元（含税），约占公司2021年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.1%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2021年年度利润分配方案公告》 (公告编号 : 临2022-012) 。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

十、 审议通过《2021年度公司绩效考核结果》

十一、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时授权管理层决定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》 (公告编号 : 临2022-011) 。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的事前认可意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

十二、 审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

十三、 审议通过《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司2022年度对外担保额度总计折合约人民币13.36亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的公告》 (公告编号 : 临2022-013) 。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见》。

十四、 审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

1、 同意公司发行待偿还本金余额合计不超过人民币25亿元的债务融资工具，其期限不超过10年。在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金或项目投资、疫情防控等所需用途；

2、 同意公司拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、超短期融资券等银行间债券市场债务融资工具等，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种由公司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定；

3、 同意债务融资工具的发行方式为按相关规定由有权监管部门批准、备案或注册，一次或分期、公开或非公开发行等；

4、 同意本次公司发行债务融资工具的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

5、 同意授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，全权决定与债务融资工具发行相关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 决定发行主体、发行的债务融资工具品种、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、募集资金的用途、发行价格、发行利率、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等发行相关事宜；

(2) 决定聘请承销机构、信用评级机构、审计机构、律师事务所等专业机构和人员办理发行相关事宜；

(3) 向相关有权监管机构申请办理发行相关的批准、备案、注册等手续；

(4) 签署、执行、修改与债务融资工具发行有关的合同、协议和相关文件；

(5) 选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

(6) 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 办理与债务融资工具发行上市或挂牌有关的其他事项；

(8) 办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜。

6、 同意董事会在取得股东大会授权后授权公司董事长作为董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议和董事会授权具体决定及处理上述债券融资工具的相关事宜。

7、 上述债务融资工具在经有权监管机构批准、备案或注册后，实际发行时，在单次发行不超过人民币5亿元且累计发行不超过人民币15亿元范围内，董事会授权董事长决策，超过前述范围，由董事会审议通过。

8、 上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事会或董事会授权人士的授权有效期持续至完成有关发行事项之日止。

十五、 审议通过《关于进一步优化现有组织机构的议案》

同意在原有6个中心及4个事业部的架构基础上，将公司光纤光缆制备技术国家重点实验室设为一级独立运营的职能中心。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十六、 审议通过《2022年度经营计划》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十七、 审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2021年度股东大会，审议相关议案。

上网公告附件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的事前认可意见

2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议

事项的独立意见

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2021年年度报告及摘要的书面确认意见

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2021-010

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年3月25日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

- 一、审议通过《2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2021年年度报告及摘要》及截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

- 1、公司2021年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果。
- 2、公司编制2021年年度报告的程序和公司第三届董事会第十七次会议审议通过20

21年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2021年度财务报表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

五、审议通过《2021年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币212,971,335元(含税)，约占公司2021年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.1%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-012）。

与会监事认为：公司2021年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、审议通过《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案》

同意公司及下属子公司2022年度对外担保额度总计折合约人民币13.36亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2022-013）。

七、审议通过《2021年度监事会工作报告》

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2022-011

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

- 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务

收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

二、项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人陈轶，2007年取得中国注册会计师资格。陈轶2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人为肖中珂。2007年取得中国注册会计师资格。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

2、 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币600万元，其中年报审计费用人民币550万元、内控审计费用人民币50万元，较上一年审计费用同比增加15.4%。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、 公司独立董事对续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2021年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。该议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、 公司于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2022年度审计机构的议案》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的事前认可意见

3、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见

4、长飞光纤光缆股份有限公司2021年度审计委员会履职报告

5、毕马威华振关于其基本情况的说明

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2022-012

2021年年度利润分配方案公告

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.281元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，预计将于2022年8月31日之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）期末滚存的累计可供分配利润为人民币3,323,842,776元。经本公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币212,971,335元（含税）。公司2021年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.1%，本次分红

不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利预计将于2022年8月31日之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况及《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2022年3月25日召开第三届监事会第十五次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事认为：公司2021年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2022-014

关于会计政策变更的公告

- 本次会计政策变更为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答，而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整

- 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的日期

公司按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求，编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更的原因

2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

根据上述相关准则的实施问答，本公司编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答，公司对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

公司执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。