

江苏中天科技股份有限公司
2024 年年度股东大会资料



二〇二五年六月十一日

江苏中天科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程

时间：2025 年 6 月 11 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“中天科技股份”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：关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案 4

议案二：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 8

议案三：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 9

议案四：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 10

议案五：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 52

议案六：江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 53

议案七：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（2024 年度） 53

议案八：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 54

议案九：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 54

议案十：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 55

议案十一：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 56

议案十二：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 57

议案十三：关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	60
议案十四：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	61
议案十五：关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的 议案	62
议案十六：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案	67
议案十七：关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案	71
议案十八：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案	72
议案十九：关于董事会换届选举非独立董事的议案	73
议案二十：关于董事会换届选举独立董事的议案	75
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

关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证本次员工持股计划顺利实施，进一步优化绩效考核结果及解锁比例，调动公司部分董事、高级管理人员、核心业务骨干的积极性，公司拟对本计划参与对象数量上限、个人层面绩效考核要求和存续期内的权益处置进行调整；同时，根据中国证监会于 2024 年 5 月 24 日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司拟对本计划中买卖公司股票的敏感期进行调整。

公司拟对《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要和《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》相关内容进行调整，具体调整情况如下：

章节	本次调整前					本次调整后				
特别提示	4、……初始设立时总人数不超过40人，具体参与人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。					4、……本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人，具体参与人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。				
本期员工持股计划的参	本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人，其中公司董事、高级管理人员共4人，具体分配比例如下：					本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人，其中公司董事、高级管理人员共4人，具体分配比例如下：				
	姓名	任职情况	拟持有份额 (万份)	占本期员工持股计划总份额比例 (%)	授予股数（万股）	姓名	任职情况	拟持有份额 (万份)	占本期员工持股计划总份额比例(%)	授予股数（万股）

与对象及分配比例	陆伟	董事、总经理	681.00	6.01	100						
	沈一春	董事	681.00	6.01	100						
	肖方印	副总经理	544.80	4.80	80						
	滕仪	副总经理	340.50	3.00	50						
	核心业务骨干 (不超过 36 人)		9,091.35	80.18	1,335						
	合计		11,338.65	100.00	1,665						
业绩考核要求	本次员工持股计划将根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，并根据个人 绩效 考核结果确定个人层面的解锁比例，具体如下：										
	<table><tr><td>个人绩效考核结果</td><td>合格</td><td>不合格</td></tr><tr><td>解锁比例</td><td>100%</td><td>0%</td></tr></table>					个人绩效考核结果	合格	不合格	解锁比例	100%	0%
	个人绩效考核结果	合格	不合格								
	解锁比例	100%	0%								
	若持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，由 管理委员会 对该考核期对应批次的持股计划份额进行收回并择机出售。管理委员会应以原认购金额与售出金额孰低返还持有人或其合法继承人，剩余的资金归属于公司。										
											
	若持股计划项下的公司业绩考核指标达成，而部分持有人个人										

	业绩考核结果未达标，由管理委员会对该考核期对应批次的不符合解锁条件的部分持股计划份额进行收回并择机出售。管理委员会应以原认购金额与售出金额孰低返还持有人或其合法继承人，剩余的资金归属于公司；符合解锁条件的，由管理委员会选择合适方式集中出售相应已解锁比例的标的股票，并将股票售出扣除相关税费后的剩余收益按本计划规定分配给对应的持有人。	本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有，或由公司按期回购注销，或继续用于后续员工持股计划。符合解锁条件的，由管理委员会选择合适方式集中出售相应已解锁比例的标的股票，并将股票售出扣除相关税费后的剩余收益按本计划规定分配给对应的持有人。
持股计划的交易限制	本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票（若中国证监会、上海证券交易所相关规定有所变化，则持股计划的交易限制应当相应变化）： （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内； （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；	本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票（若中国证监会、上海证券交易所相关规定有所变化，则持股计划的交易限制应当相应变化）： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

	(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。	(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
员工持股计划存续期内的权益处置	持有人非因工伤丧失劳动能力、死亡。存续期内，截至出现该种情形发生之日前，员工持股计划已实现的现金收益部分，可由原持有人按份额享有，或其合法继承人继承并按份额享有；对于尚未实现现金收益的份额，持有人或其合法继承人将不再享有，由管理委员会进行收回并择机出售，按照原认购金额与售出金额孰低返还持有人或其合法继承人，剩余的资金归属于公司。	持有人非因工伤丧失劳动能力、死亡。存续期内，截至出现该种情形发生之日前，员工持股计划已实现的现金收益部分，可由原持有人按份额享有，或其合法继承人继承并按份额享有；对于尚未实现现金收益的份额，持有人或其合法继承人将不再享有，由公司按期回购注销，或继续用于后续员工持股计划。

除上述调整外，《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要和《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

议案二

关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，拟实施第三期员工持股计划，制定了《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2025年2月21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第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

议案三

关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》，具体内容详见2025年2月21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第三期员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案四

江苏中天科技股份有限公司 2024 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2024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，公司践行“固本兴新，合规精进”的经营方针，实施“三个年”行动，深化“三坚持”，发展新质生产力迈出坚实步伐；坚持“双循环”发展，在内循环中练就外循环的本领，以光电冠军产品服务全球新能源、数字化建设；坚持差异化创新引领，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局未来海洋、未来通信、未来能源等产业。2024年，公司实现营业收入480.55亿元，同比增长6.63%；实现归属于母公司净利润28.38亿元，同比下降8.94%，并取得了如下经营成果：

（一）能源网络：深耕绿色能源，风光储协同发展

2024年，中天科技抢抓“双碳”“数字化”等机遇，致力于推进能源的绿色低碳转型，加快发展新质生产力。公司通过科技创新不断增强发展新动能，持续推出高技术、高附加值的产品，扩大全球竞争优势，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。截至2025年4月23日，公司能源网络领域在手订单约312亿元，其中海洋系列约134亿元，电网建设约140亿元，新能源约38亿元。

1、海缆领军者多维突破，全球化布局与订单储备释放增长动能**（1）技术突破引领行业，创新实力斩获多项荣誉**

伴随国家海上风电产业的蓬勃发展，以“五大四小”发电集团为核心力量推动中国能源结构转型，通过技术创新驱动产业升级，拉动下游设备制造、EPC工程等全链合作，为整个产业链带来了前所未有的机遇。公司积极寻求与中广核、国电投、三峡能源等上下游单位开展紧密合作，携手在深远海工程领域新的探索，突破关键技术瓶颈，共同促进海洋产业高质量发展。

公司在海上风电光电能源传输、海上油气开发、深海科技等领域不断努力，持续服务于国家海洋强国战略和能源转型升级。公司通过创新引领海缆行业新技术、新材料以及新一代“海风”装备（国之重器），为海上能源信息传输及深海

资源开发提供有力保障。

中天科技旗下全资子公司中天海缆为工信部认定的制造业单项冠军示范企业，参与完成的“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目荣获国家科技领域重要奖项——国家科学技术进步奖一等奖。2024年，千米级水深500kV交流海缆、90℃运行温度±550kV直流海缆、国产绝缘材料220kV交流海缆、钢管脐带缆、动态海缆快速安装与解脱装置等诸多新品相继通过新产品鉴定。多项新品先后获得了中国机械工业联合会科技进步二等奖、中国电工技术学会科技进步二等奖、中国电机工程学会电力科学技术三等奖、全国设备管理与技术创新成果二等奖、江苏省电力科学技术进步一等奖、江苏省电力科学技术进步二等奖等荣誉称号。



图：中天海缆荣获国家科学技术进步奖证书

（2）示范性海风工程圆满交付，树立深蓝赛道领航标杆

中天科技把握绿色低碳发展趋势，紧抓国家“双碳”战略及海上风电建设机遇，通过贴近市场需求和服务客户，构建了“海缆+海工+运维服务”的一体化工程总包能力。

在海缆领域，公司持续开展产品技术升级，深耕交直流、动态海缆应用技术，为我国深远海、规模化、漂浮式海上风电工程提供输电系统解决方案。报告期内，中天海缆中标了江苏国信大丰海上风电项目、国华如东光氢储一体化项目、华能浙江分公司瑞安1号海上风电项目等；圆满交付了我国首个电压等级330kV海上风电项目——三峡能源阳江青洲六海上风电三芯330kV交流海缆，单回海缆长度约

70km；完成了全球单机容量最大双转子漂浮式海上风电工程——“明阳天成号”16.6MW漂浮式海上风电示范项目35kV动态海缆及附件系统设计、供货与施工服务，并已投入运行；成功交付国内首个10kV聚丙烯绝缘轻型海缆工程——国网山东烟台牟平110kV烟墩山站10kV线网架结构优化工程。



图：三峡能源阳江青洲六海上风电三芯330kV交流海缆顺利交付



图：明阳智慧能源集团“明阳天成号”16.6MW漂浮式海上风电示范项目35kV动态海底电缆工程

在海洋工程领域，公司深耕国内风电市场，充分发挥“技术+资源”双轮驱动优势。凭借自主研发能力和战略合作伙伴的协同效应，不断巩固在国内海上风电施工领域的领先地位。与金风科技、海力风电等产业领军企业联手打造的“中天31号”、“中天39号”系列工程装备，已成为代表中国海工实力的旗舰产品，将为拓展海洋业务增长贡献提供新的动力。报告期内，公司顺利完成多个项目

施工,包括山东能源渤中海上风电G场址(北区)工程、山东海卫半岛南U场址450MW海上风电项目、三峡阳江青州六海上风电场项目以及国华东台漂浮式海上光伏项目等海上工程项目。公司积极贯彻国际化工程服务战略,大力开拓海外市场,成功签约东南亚等国家多个油气平台项目。

每个项目的成功交付,既是对公司专业能力和综合实力的印证,更离不开合作伙伴的鼎力协作和客户的全力支持。公司将携手推进产业协同创新,与合作伙伴共享时代机遇,积极践行“三个第一”要求,通过不断地技术创新和服务优化,向全球领先的清洁能源解决方案提供商坚实迈进。



图：中天31在阳江海域青州六项目通过自运自吊安装工艺将可作业窗口期从8天提升至20天

（3）海洋国际业务持续增长，海工业务开拓新增长极

2024年,中天科技积极参与国际市场竞争,海洋国际市场营销实现连续三年增长。国际市场需求主要来源于海上风电、电力互联和海洋油气等行业。欧洲海上风电和亚太地区电力互联需求增加显著。在油气市场上,除了常规海缆业务,工程船舶业务成为公司新的增长极。

报告期内,公司继续保持国际油气行业主流供应商的地位,成功交付欧洲66kV大长度中压海缆、中东地区230kV三芯大长度海底光电复合缆项目,中标巴西138kV高压海缆、中东地区两个高压132kV三芯交流海缆、越南电力公司EVN高压大长度海底电缆项目。公司与海力风电合资打造的5000t自航式起重船“中天39号”,斩获第一个国际油气订单,为越南客户提供海上油气模块吊装服务,

打造国际油气市场新的业务增长点。在电力互联领域，公司积极参与全球项目竞标，年度内签约越南大长度三芯海缆订单，该项目为越南历史上规模最大的海底电缆项目。在海上风电领域，公司积极投身欧洲和亚太地区的项目投标，为2025年及后期订单储备打下坚实基础。



图：中东油气项目三芯230kV交流海缆顺利交付

2、响应全球绿色能源发展战略，积极参与新型电力系统建设

（1）特高压拉动中天科技技术创新，多项产品成果国际领先

面对新型电力系统纵深发展，新能源大基地特高压送出涉及高海拔、沙戈荒、深远海等特殊工况，公司加速新材料、新技术研究，加强应用创新，践行高质量发展责任担当，提升行业贡献度。在高性能铝合金、高可靠金具等方面布局发力，首创联合防振技术，解决舟山西堠门大跨越工程中微风振动问题，该项目为世界最高杆塔（380米）、最大档距（2656米）跨海工程，技术达到国际领先水平。在高压电缆领域，公司规划±640kV直流电缆、500kV交流电缆的研发，积极化解输电走廊密集通道困扰；与北化院联合研发220kV聚丙烯绝缘电缆、与南网科研院所研发±320kV聚丙烯绝缘直流电缆，引领电力电缆技术向大容量、高电压、环保低碳等方向突破，在前沿技术和原创性技术领域保持领先。

公司积极响应国家能源局《配电网高质量发展行动实施方案》，推进配网端产品布局，丰富产品序列。在变压器产品领域，公司陆续开发出5MW级、6.25MW级、10MW级风力发电机舱变满足大功率风机建设需求，35kV新能效箱式干变及油变、低噪音干式变压器、高防腐干式变压器，积极响应国网节能的新需求；在开

关设备领域，公司丰富了10kV预制化电力模块、240V直流电源系统及标准化环保气体一二次环网箱等产品，覆盖电网公司标准化使用要求。

报告期内，公司在电网建设领域共有6项新产品、新技术通过中国电力企业联合会评估鉴定，其中5项产品达到国际领先水平，1项产品达到国际先进水平。

序号	鉴定产品名称	鉴定结论
1	额定电压 220kV3500mm ² 氧化导体平滑铝套电力电缆系统	国际领先
2	特强钢芯高强耐热铝合金绞线	国际领先
3	JLHA7X-707 铝合金型线绞线	国际领先
4	纳米改性抗磨蚀连接金具	国际领先
5	架空输电线路限位式防舞装置	国际领先
6	电缆隧道综合监测系统	国际先进

表：报告期内部分新产品、新技术成果鉴定

（2）电网高质量发展拉动中天科技精确制造，关键质量指标行业领先

2024年，公司从“精细制造”1.0升华至“精确制造”2.0时代，“两提高”及精确制造要求，大力推进工厂数字化制造及人工智能应用，同时瞄准国内外先进技术、瓶颈问题突破研发，推动我国输电材料技术迈向新高度。

在国内市场，公司坚定不移地紧跟电网高质量发展步伐，深耕产品质量提升，严格对照特高压高质量发展“10个方面30项”的措施要求，开展“回头看”，重申“特高压无小事”的质量理念和认识，致力打造“零缺陷”高质量产品，报告期内公司产品市场份额处于领先地位。

欧洲高标准电网建设为公司精确制造带来持续驱动力，公司创新性地构建“质量-技术-数字化”三位一体精准智造体系，全面实施“数智化质量提升”专项工程。报告期，公司电力产品获得众多欧洲高端客户认可。

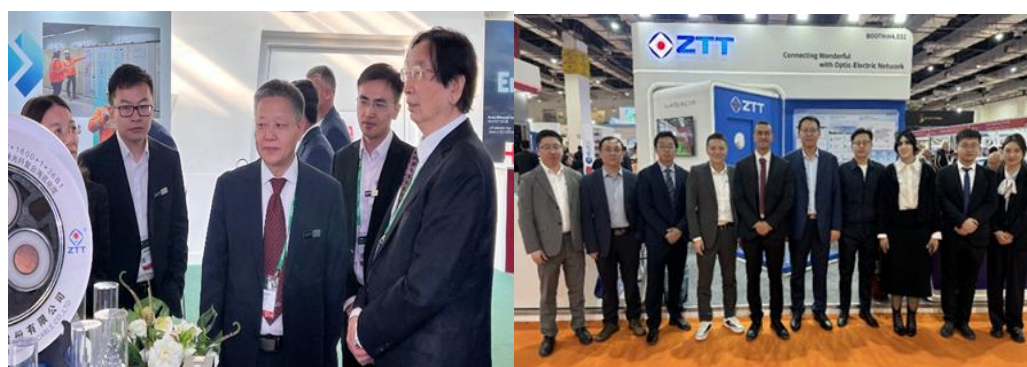
（3）欧洲电网循环经济拉动中天科技绿色发展，合规与降碳取得多项成果

中天科技积极践行欧洲电网绿色低碳理念，将绿色发展深度融入企业战略，在参与欧洲新电网项目建设过程中，通过构建智能制造绿色供应链等举措，为欧洲能源转型提供了中天科技的高质量解决方案。

报告期内，高压电缆与特种导线等产品均实现欧洲主流电网公司的认证突破，凭借卓越的绿色制造与合规表现，成功取得年度框架合同，进一步提升了在欧洲市场的品牌影响力与行业认可度。

（4）全球电网需求拉动中天科技发展，海外市场份额进一步扩大

欧洲、亚太等区域的电力建设市场需求呈现持续稳定增长态势，带来海外市场新机遇。公司通过参与澳大利亚Energy Networks、荷兰WEC2024、法国CIGRE、埃及电力展等电力和新能源展览会，进一步提升公司在全球范围的品牌知名度和行业影响力，成为全球绿色电能传输的主流供应商。公司率先从质量、品牌等方面综合考虑，高压电缆、电力光缆、导线、金具等产品在报告期内分别取得欧洲、非洲、美洲等多个国家电网公司的认可，在手订单创新高。公司抢抓全球电网建设机遇，凭借技术、质量、服务等多方面优势，坚持外循环向上思维，为全球电网建设做出更多贡献。

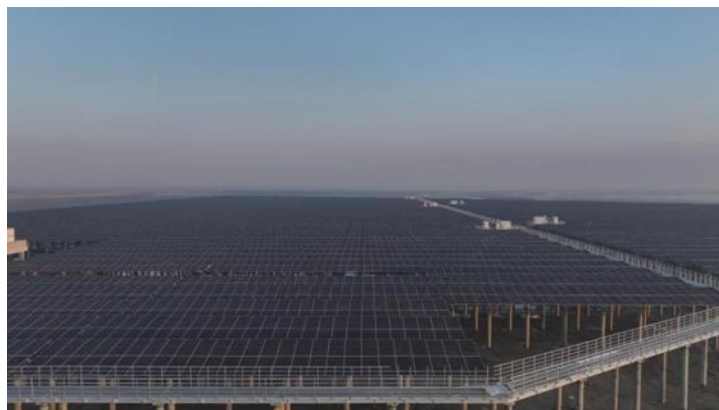


图：埃及和法国CIGRE电力展

3、光氢储一体化，赋能全球绿色能源新生态

（1）提升光伏业务综合能力，海内外业务协同发展

公司紧跟光伏发展，打造“资源开发-总包服务-运维管理-绿电交易”综合服务能力，目标成为行业一流光伏EPC服务商。报告期内，公司延续业务优势，加强资源开发，积极参与区域型能源基地建设，顺利承接国华光氢储一体化400MW光伏项目、国华泰州渔光互补项目及华能丰利渔光互补项目总包业务，其中如东“国华光氢储一体化海上光伏项目”作为区域内重点标杆项目，对区域未来海上光伏项目开发建设具有重要的示范意义。公司组建骨干团队，充分研究海上光伏项目面对近海滩涂及海洋环境下各类难题，不断完善设计、施工方案，最终如期并网，奠定了公司区域内海上光伏总包业务较为稳固的优势基础。



图：国华光氢储一体化400MW光伏项目

“技术优势与模式创新”双措并举，积极开拓海外光伏市场。报告期内，公司凭借卓越的海外执行能力，高标准交付圭亚那微电网项目，以多项指标优于设计值的喜人成绩通过了业主与第三方的联合验收，为获取该项目二期工程打下坚实基础。同时，公司依托技术与资源优势，作为总协调方成功开发蒙古国集中式光伏项目，通过精细化管理确保项目顺利落地。



图：圭亚那微电网项目

公司推动自持光伏电站从运维管理向资产化运营转型，在保障电站安全运行的同时提升收益。报告期内，基于精准运营理念，利用数字与人工智能技术升级自研的智慧光伏管理平台，强化动态管控、数据分析及功率预测功能，助力电站参与市场化交易。

（2）电芯、集成两手抓，构建储能持续发展与全球突破力

公司专注于电化学储能系统全链条业务，为“源一网一荷”提供全系列产品与一站式解决方案。报告期内，公司锂电池研发团队研发的“双高”锂离子超容单体原位化半固态电池技术通过了权威鉴定，并成功将原位聚合技术应用于多款

自研电芯产品中,其倍率、初始充放电和高低温适应性等性能均满足新国标要求。

公司在储能系统核心技术领域成果丰硕,产品适配多场景应用。报告期内,公司发布的ENERGRID N3液冷储能系统,实现同尺寸下占地面积减少31%、综合运营成本降低20%、可在-30℃~60℃的宽温区运行、系统设计满足GB/T 36276、IEC 62619、UL 9540等业内严苛的标准要求,实现从前端设计、研发、生产到售后服务的全流程领先。报告期内,凭借储能系统产品,公司荣获2024年度江苏省瞪羚企业、市级企业技术中心称号等荣誉。



图：中天储能科技荣获2024年度江苏省瞪羚企业证书

储能与通信后备电源业务齐头并进,引领能源转型与市场认可新高度。报告期内,公司储能系统出货量达7.17GWh,位列全球市场中国储能系统企业出货量第八位(数据来源高工产研)。在大型储能领域,公司中标并执行了嘉峪关500MW/1000MWh独立储能EPC总承包项目,彰显了在储能领域的技术实力和项目管理能力,为公司赢得了政策支持和社会认可,进一步拓展了未来发展空间。公司承接的盐城响水清新200MW/400MWh储能电站、阜宁县东沟镇160MW/320MWh共享储能电站、徐州垞城电池200MW/400MWh储能电站等项目的相继并网,进一步巩固了公司在储能行业的领先地位。在通信用后备电源领域,公司获得中国移动集采招投标第一名、2024年中国移动一级集采优秀供应商(A级)等荣誉,充分体现了公司的技术实力和市场影响力,进一步夯实了公司在多元化能源领域的综合竞争力。



图：阜宁县东沟镇160MW/320MWh共享储能电站项目

加速国际网络布局，全力推进海外市场拓展。报告期内，公司国际市场持续增强动力，通信后备电源产品布局已从东南亚市场拓展至南非、欧洲及南美洲等区域；大型储能系统入选彭博新能源财经 (BNEF) 2024年第四季度 Tier 1全球一级储能厂商名单，国际影响力不断攀升。公司坚持技术出海与运营本地化相结合的策略，成功交付了世行“点亮非洲”埃塞俄比亚EEU离网项目，助力推动高质量共建“一带一路”，为埃塞俄比亚政府解决偏远地区电能短缺难题，为2000余户家庭近6000人持续提供清洁安全的电力服务。

Table 1: Energy storage manufacturers meeting BloombergNEF's tier 1 criteria as of 1Q 2025

Firm/Brand	Headquarters	Firm/ Brand	Headquarters
ZTT Energy Storage	China		



Source: BloombergNEF. Note: Methodology is [here](#). List is in reverse alphabetical order to avoid giving the impression that the order is relevant. We currently consider both cell providers and system integrators as energy storage manufacturers/ brands.

图：2024年第四季度全球Tier1一级储能厂商榜单（BNEF Energy Storage Tier 1 List 4Q 2024）

（3）技术引领加氢自动化新时代，海外市场突破加速全球布局
中天华氢以创新驱动氢能基础设施智能化升级，聚焦“超低能耗、智能管控、

多能耦合”技术，构建全场景技术优势。报告期内，公司成功研发了搭载新一代氢气压缩机、智能化管理云平台的35MPa移动式加氢站，经中国测试技术研究院认证，较传统设备节能30%，加氢效率提升显著；自主研发氢能管理云平台可实时监控20余项参数，通过智能预警降低40%运维成本。模块化三合一集成设计（加油/加氢/充电）使建站周期缩至72小时，土地利用率提升50%，适配高速公路服务区及物流园区等多元场景。



图：中天华氢35MPa移动式加氢设备

中天华氢依托技术优势，加速全球化布局。报告期内，通过英国2标方电解槽研发项目与Cranfield University、HyWaves氢能公司达成三方合作，旨在优化制氢系统效率，减少能量损耗，提高氢气产量和目标效率；项目同步开展UKCA认证预审，为后续欧盟CE认证奠定基础。

中天华氢正以“技术迭代+场景深耕”双轮驱动战略，推动氢能基础设施向智能化、柔性化升级。随着国内商业化项目加速复制与海外技术验证取得突破，中天华氢有望在全球氢能赛道中抢占先机，为能源转型注入中国创新力量。

（二）通信网络：以技术势能重塑产业价值，构建技术、智造、生态增长新范式

2024年，5G网络规模化部署、“东数西算”工程全面落地以及人工智能技术快速迭代，通信行业迎来新一轮发展机遇，催生新的市场需求，驱动技术迭代与产品结构的深度优化。面对行业的发展革新，公司积极应变，聚焦技术创新，赋能产业能级跃迁；智造升维，构建质量-成本-交付黄金三角竞争力；生态赋能，推动合规-品牌-全球化战略提升，全面构建技术、智造、生态增长新范式。报告期内，新业务开拓成效初显，客户满意度持续提高。

1、技术创新，赋能产业能级跃迁

公司积极拥抱新一代数字革命浪潮，与行业发展趋势同频共振，紧密围绕“智算中心、算力网络、信号升格”等建设，以技术创新为核心驱动力，着力拓展通信领域前沿技术的产品与应用，在产品迭代升级和核心技术突破方面取得一定成绩。报告期内，公司发布6项新技术成果，2项达到国际领先水平，4项国际先进；多项重要技术纷获“中国通信学会科学技术奖”，“中国机械工业科学技术”二等奖等荣誉；累计7家单位获“国家级绿色工厂”称号，制修订标准72件，授权发明专利151件，进一步强化公司科技创新主体地位。



图： 国家级机械工业科学技术二等奖 中国通信学会科学技术二等奖



图：光通信领域相关专利

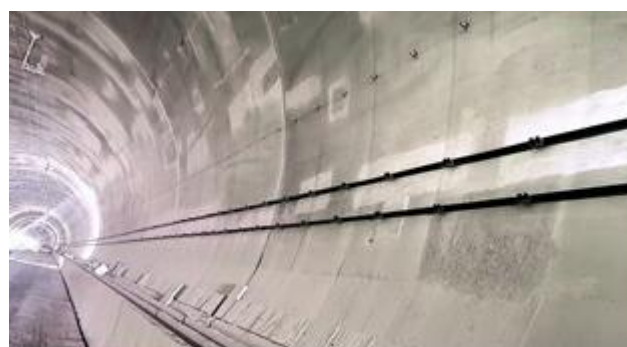
在光纤通信领域，公司紧盯技术前沿方向，提前布局研发适应各种不同应用场景的改进型光纤产品，引领行业新技术应用。报告期内，在江苏省前沿技术研发计划支撑下，积极开展空芯光纤及光缆联合研发，取得突破进展。所研制的数

据中心用弯曲不敏感四芯光纤极大改善数据中心建设中光纤光缆小型化、传输容量和弯曲性能难以兼顾的局面，可实现400G、800G甚至T量级超大传输容量，为数据中心的高效运行，满足AI算力需求提供有力保障。公司还充分发挥产业链优势联合创新，深入开展声波增敏棒纤缆及监测系统关键技术研究，所研制的通感一体化声波增敏用光纤预制棒具有优异的光纤弯曲性能，可在百圈级缠绕条件下实现稳定的信号传输，该成果解决了国家和民用安全领域对高灵敏度、低噪声光纤光缆传感的迫切需求，填补了国内外在该领域的产品空白，推动了智能光网络向多场景融合与多功能集成发展，具有重要的应用价值。



图：声波增敏棒纤缆及监测系统在油田测井、长江上游水流进行应用

在通信电缆领域，创新研发的新型“13/8”扩频漏缆，突破漏缆的截止频率，实现了700-3700MHz的超宽频覆盖，助力三大运营商全频段信号的“共建共享”，在沈白高铁全国首试成功，并取得全国首单，持续引领5G漏缆行业发展。高速铜缆领域，公司敏锐捕捉AI算力带来的市场机遇，凭借产品和技术的双重突破，已成功实现高速铜缆的量产，同时正持续加大设备及研发投入，扩充产能，以满足市场需求。水密电缆领域，公司把握海洋工程、深海探测等新兴业务领域的发展契机，成功研制的“耐高温硫化深海水密电缆”，可在海底提供可靠的信号和数据传输，为深海资源开发和海洋工程的安全高效运行提供了坚实保障。



图：新型“13/8”扩频漏缆沈白高铁全国首试成功

在算力基础设施领域，公司针对算力需求快速增长与数据中心高散热需求难以满足的行业痛点，深入研究“数据中心新一代液冷技术研究及应用”项目，形成了复合液冷解决方案，该方案在实际应用中解决了数据中心高功率服务器机柜局部热点问题。此外，围绕数据中心对供电系统高可靠性、高精度检测以及高效能管理的迫切需求，公司研发出智能供电母线关键技术，全面落实资源弹性建设，推进供电、制冷系统由机房级弹性向楼宇级弹性演进，及设备预制化和标准化，提升工程化交付能力，进一步提高了交付效率，打造绿色低碳新型数据中心。



图：母线产品在中国电信山东分公司青岛云基地应用、数据中心新一代液冷技术在移动某数据中心应用

2、智造升维，构建质量-成本-交付黄金三角竞争力

公司推进智造升维，深入践行“企标更精严、工艺更精进、数据更精确、技能更精准、管理更精益”的精确制造要求，持续加大自动化、信息化、数字化建设投入，推进5G、人工智能、数字孪生、工业互联网等前沿科技与制造业深度融合，通过大数据平台充分进行数据挖掘，提升生产效率。报告期内，子公司通过国家智能制造能力成熟度四级评估，荣获“光纤预制棒智能制造示范工厂”荣誉，“棒纤缆”一体化获评“智改数转网联标杆企业”称号等，进一步彰显公司在智能制造领域的地位。



图：国家智能制造能力成熟度四级评估

通过数字化升级与精确制造深度融合，公司在产品质量、全周期成本、交付能力等关键维度实现突破性提升，增强了竞争优势，巩固了传统业务地位，助力在新产品、新领域的差异化竞争。报告期内，非骨架带缆产品在中国移动市场取得第一份额，并成功继续入围中国移动特缆及中国电信室内光缆集采项目；馈线配件在中国铁塔2024年馈线配件产品采购项目中位列首位；同时中标中国电信上海-杭州-福州光缆建设工程，进一步巩固在G. 654. E光缆领域的业绩成果，彰显公司技术实力和市场竞争力。

报告期内，多项新产品集采实现首次突破，宽带产品以份额第一名中标中国移动2024年至2026年户外小型一体化直流电源产品集中采购、中国移动2025年至2026年开关电源产品集中采购、中国联通48V组合式开关电源集中采购等项目；智慧能源类新品中标超5亿。在新市场开拓上，公司还成功在数据网络、金融等领域实现突破，以上成果为2024年业绩奠定坚实基础，也为公司未来在多元化市场的拓展提供了有力支撑。

项目名称	产品大类	中标排名
中国移动 2024 年至 2025 年光缆分纤箱产品集中采购	宽带产品	1
中国移动 2024 年至 2025 年跳纤产品集中采购项目	宽带产品	1
中国移动 2024 年至 2026 年基站用交流配电箱产品集中采购	宽带产品	1
中国电信 2024 年第二批干线光缆建设工程光缆及配套采购项目光缆标包	光缆	1
中国移动 2024 年至 2026 年户外小型一体化直流电源产品集中采购	分体式 2KW、3KW	1
中国铁塔 2024 年配套综合柜产品集中招标	宽带产品	1
2024 年中国联通 48V 组合式开关电源集中采购项目	48V 组合式开关电源	1
中国移动 2024 年至 2025 年光缆分纤箱产品集中采购	宽带产品	2
中国铁塔 2024 年室外一体化机柜集中采购项目	宽带产品	2
中国移动 2024 年馈线产品标包补充采购集中采购项目	馈线	2

表：报告期内通信网络领域参与的部分重大项目

公司秉持全球化运营战略，聚焦“双碳”和“绿色环保”，强化产业链间的协同合作，精进全球解决方案的服务品质，在核心业务升级与认证突破、市场拓展、品牌建设等方面取得了显著成绩。报告期内，公司着力稳固传统产品基本盘，

持续提升产品质量和服务水平，顺利中标新加坡电信两年框架标；成功获得多项国际权威认证，为新产品进入全球市场奠定坚实基础；持续优化产品结构，高价值产品在国际市场销售占比显著提升，为公司国际业务发展注入了新的动力。

公司以高品质产品和服务为客户创造价值，广获认可。报告期内，公司荣膺第十八届全球光纤光缆最具竞争力企业10强、中国移动合作伙伴乡村振兴贡献金奖、2024年中国移动一级集采优秀供应商等荣誉。这些成绩的取得，离不开中国移动等运营商伙伴的长期信任与支持，这不仅是对公司整体实力的认可，更是运营商客户对我们持续追求卓越品质的鼓励与鞭策。未来，我们将继续以客户需求为导向，深化与运营商伙伴的战略协同，携手推动行业高质量发展。



图：优秀供应商、合作伙伴等荣誉证书

3、生态赋能，推动合规-品牌-全球化战略提升

报告期内，公司以生态价值创造为核心驱动力，通过技术创新、资源整合与协同合作，构建了开放共赢的生态系统。欧洲客户对企业合规运营与绿色低碳转型给予了宝贵支持与深度协同，借助欧洲客户成熟的审计评估体系，建立了覆盖研发、生产、销售全流程的合规管理机制，使合规管理水平显著提升；得益于欧洲客户的高标准、严要求，公司将ESG理念深度融入产业链各环节，持续优化生产技术与包装方案等，减少碳排放，在绿色低碳的方向持续行稳致远。在合规体系建设方面，通过内部审计和监督机制，不断优化公司的合规管理流程，提升整体合规管理水平。同时公司积极参与一系列具有全球影响力的展会和行业盛会，

充分展示最新产品和技术实力，显著提升全球品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司精心筹划多场专业技术推广活动，积极亮相上海和巴塞罗那MWC、德国ANGACOM、新加坡CommunicAsia、美国OFC等国际知名展会，加深客户对公司产品和服务的理解，有效促进与客户在新领域的合作，提升品牌曝光度。



图：上海MWC世界移动通信大会



图：公司参与英国Connected展会、新加坡CommunicAsia展会、德国ANGACOM展会

（三）持续实施股份回购及现金分红方案，实现提质增效与投资者信心双提升

近年来，基于对未来发展的坚定信心及对内在价值的认可，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，促进公司可持续健康发展，公司综合考虑自身经营情况、财务状况和未来盈利能力等因素，多次通过集中竞价交易方式实施回购部分股份方案。自2018年以来，公司已经完成了四期回购股份方案，累计回购金额超6.2亿元，回购股份数量达到6,627.44万股，占公司目前总股本的比例为1.94%。

2024年11月6日，公司发布了第五期以集中竞价交易方式回购股份的方案，拟使用自有资金和银行提供股票回购专项贷款，回购金额2亿元-4亿元。此举不仅展示了公司对自身经营稳定性和成长性的深刻认同，也表达了对公司未来稳健

发展的坚定信心，并以实际行动积极应对资本市场的变化。

除了股份回购外，中天科技还重视股东回报。公司制定了《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，旨在确保股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。公司近三年累计现金分红金额达到21.11亿元，占近三年平均净利润的比例为66.81%。根据2024年度利润分配方案，公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中的已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，合计发放现金分红约10.19亿元人民币，占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为35.92%。（注：本方案尚需提交股东大会审议）

展望未来，公司将结合经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红，不断提升股东回报水平，落实打造股东价值回报的长效机制。公司将继续贯彻“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务。

（四）全力践行绿色低碳制造理念，为可持续发展赋能新动力

在绿色经济蓬勃发展的背景下，中天科技作为中国制造业的领军企业，以“双碳”战略为指引，锚定绿色低碳转型目标，通过系统性创新、全链条协同和国际标准引领，构建起覆盖研发、生产、供应链的可持续发展生态体系，为行业树立了绿色制造的标杆。



图：中天科技“十大”节能技术

技术创新驱动，打造低碳生产新范式。公司深知绿色转型的核心在于技术突破。自2021年启动《绿色低碳制造（GLCM）行动方案》以来，中天科技累计投入

数亿元研发资金，重点突破新型清洁能源技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的十大类节能技术体系。通过大规模“设备焕新”行动，公司完成6000余台套高耗能设备、部件改造焕新，实现能源利用效率提升30%以上。在电缆制造领域，创新应用智能化能耗管理系统，使单位产品碳排放强度同比下降18%，形成从单点节能到全流程降碳的突破性进展。

绿色供应链重构，贯通全生命周期管理。中天科技率先将低碳理念延伸至产业链上下游，构建起覆盖“采购-生产-物流”的绿色供应链管理体系。公司联合200余家核心供应商建立碳足迹追溯平台，对锂电池、电力电缆等五大类产品实施全生命周期碳核算，通过“绿色物流计划”、“源头降碳管控”，使供应链整体碳排放量较基准年降低25%。

强化标准引领，树立零碳制造新标杆。在深度参与全球气候治理的进程中，公司积极响应并对接欧洲客户高标准、新要求，以科学碳目标倡议组织（SBTi）的科学碳目标认证为支点，构建起接轨国际的ESG管理体系。旗下中天大丰海缆有限公司、中天电力光缆有限公司等十余家生产基地通过“零碳工厂”认证，实现100%绿电替代和废弃物零填埋。2024年4月公司发布了经AA1000标准及TÜV南德独立鉴证的ESG报告。2024年，公司积极参与《电工产品碳足迹评价导则 高压电力电缆》、《温室气体产品碳足迹量化方法与要求数据传输交换设备》、电线电缆等产品碳足迹团体标准建设，填补了国内细分领域空白。

站在全球能源革命的历史节点，中天科技正以领航者姿态重塑制造业发展逻辑。未来，公司将继续深化绿色智能制造体系，计划到2030年实现运营层面碳中和，带动产业链减排超百万吨，持续为可持续发展赋能。

（五）秉承合规守信，坚持“三个第一”

公司视合规守信为企业发展的基石，秉持质量为本、信誉为魂的原则，构建了从产品研发到服务交付的全链条责任体系。报告期内，公司积极与客户构建长期稳定的合作关系，沿着绿色低碳的发展路径，提供定制化产品，充分尊重并满足客户需求。

在合同执行方面，公司高度重视与客户及合作伙伴之间的协议履行，通过精确制造贯穿整个履约过程，确保从原材料采购到制造过程及成品检验，再到交付服务的每一个环节都体现对产品品质的追求。同时，全面贯彻“第一时间响应、第一时间反馈、第一时间落实”的承诺，致力于打造全球客户服务体系，以提升

客户满意度和忠诚度。例如，在2024年9月海南遭遇超强台风“摩羯”袭击期间，中天科技迅速启动应急供货预案，高效完成文昌、海口重灾区光缆等紧急物资调配交付，为当地电力和通信设施的快速抢修与恢复提供了坚实保障。此次参与抢险行动，获得南方电网的表彰和客户好评，凸显企业社会责任与商业信誉。

在售后服务方面，公司提供完善的售后支持体系，售后团队能迅速响应，第一时间提供解决方案。如蒙古80MW/200MWh储能项目，作为蒙古国首个大容量电网侧储能项目及国家级重点高标准建设项目，公司在运行期内提供全天候现场服务，通过高度定制化的运维方案成功完成了预防性和纠正性维护工作，展现了强大的市场服务能力和技术实力。

中天科技始终以全球化视野投身跨国经营，面对欧洲客户在合规管理、绿色低碳等领域的前沿标准与严格要求，公司视之为推动企业高质量发展的宝贵机遇。公司将持续深化国际合规体系建设，加快绿色技术创新，以主动的姿态拥抱高标准，以高效的执行落实新要求，在全球化竞争中锻造更卓越的竞争力。

二、报告期内主要经营情况

2024年度，公司持续深耕绿色能源和通信网络领域，扎实推进主营转型升级，实现营业收入480.55亿元，归母净利润28.38亿元，经营活动产生的现金流量净额为41.30亿元。

(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	48,054,688,251.39	45,065,236,797.84	6.63
营业成本	41,139,174,173.44	37,756,992,489.39	8.96
销售费用	1,248,532,775.94	1,164,327,659.37	7.23
管理费用	753,842,714.20	755,049,763.60	-0.16
财务费用	13,165,133.55	2,144,242.84	513.98
研发费用	1,943,531,597.03	1,897,529,200.40	2.42
经营活动产生的现金流量净额	4,130,470,815.93	4,540,261,998.87	-9.03
投资活动产生的现金流量净额	-883,160,723.76	-1,996,852,246.73	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-1, 496, 573, 442. 32	-646, 186, 759. 99	不适用
---------------	-----------------------	--------------------	-----

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资款增加和固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对股东分红款增加所致。

2、收入和成本分析

(1) 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	47, 279, 929, 240. 82	40, 626, 852, 488. 54	14. 07	6. 92	9. 23	减少 1. 82 个百分点
光伏发电	296, 571, 580. 34	217, 165, 076. 53	26. 77	-11. 84	-11. 78	减少 0. 05 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	8, 093, 638, 394. 68	6, 058, 824, 023. 20	25. 14	-11. 19	-8. 78	减少 1. 98 个百分点
电网建设	19, 785, 133, 949. 30	16, 787, 154, 866. 96	15. 15	18. 18	17. 93	增加 0. 18 个百分点
海洋系列	3, 643, 548, 669. 60	2, 752, 794, 705. 71	24. 45	-2. 59	0. 34	减少 2. 20 个百分点
新能源	7, 003, 395, 549. 91	6, 490, 439, 452. 64	7. 32	-2. 85	1. 56	减少 4. 03 个百分点
铜产品	8, 380, 471, 933. 85	8, 172, 606, 713. 64	2. 48	19. 38	20. 34	减少 0. 78 个百分点
其他	670, 312, 323. 82	582, 197, 802. 92	13. 15	-8. 39	-8. 48	增加 0. 08 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	40,248,061,172.29	34,991,684,022.66	13.06	8.31	11.67	减少 2.62 个百分点
境外	7,328,439,648.87	5,852,333,542.41	20.14	-0.89	-4.11	增加 2.67 个百分点

(3) 成本分析表

单位：元

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		40,626,852,488.54	99.47	37,192,247,813.35	99.34	9.23
光伏发电		217,165,076.53	0.53	246,161,546.61	0.66	-11.78
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	4,771,929,800.67	78.76	5,128,818,017.33	77.22	-6.96
光通信及网络	直接人工	438,658,859.28	7.24	522,047,521.58	7.86	-15.97
光通信及网络	燃料动力	284,764,729.09	4.7	333,419,663.91	5.02	-14.59
光通信及网络	制造费用	563,470,634.16	9.3	657,540,771.45	9.90	-14.31
电力传输	直接材料	15,276,310,928.93	91	12,680,610,378.79	89.08	20.47
电力传输	直接人工	553,976,110.61	3.3	492,533,811.30	3.46	12.47
电力传输	燃料动力	352,530,252.21	2.1	390,041,226.29	2.74	-9.62
电力传输	制造费用	604,337,575.21	3.6	671,895,835.07	4.72	-10.05
海洋系列	直接材料	2,283,443,208.39	82.95	2,223,210,114.38	81.04	2.71
海洋系列	直接人工	83,409,679.58	3.03	73,247,421.09	2.67	13.87
海洋系列	燃料动力	66,617,631.88	2.42	69,406,732.35	2.53	-4.02
海洋系列	制造费用	319,324,185.86	11.6	377,484,836.79	13.76	-15.41
新能源	直接材料	5,448,723,920.49	83.95	5,234,237,757.62	81.90	4.1
新能源	直接人工	90,866,152.34	1.4	76,053,027.25	1.19	19.48

新能源	燃料动力	217,429,721.66	3.35	285,039,076.91	4.46	-23.72
新能源	制造费用	733,419,658.14	11.3	795,680,831.29	12.45	-7.82
铜产品	直接材料	7,938,870,161.63	97.14	6,569,640,407.52	96.74	20.84
铜产品	直接人工	55,573,725.65	0.68	52,290,914.97	0.77	6.28
铜产品	燃料动力	65,380,853.71	0.8	62,477,456.84	0.92	4.65
铜产品	制造费用	112,781,972.65	1.38	106,619,138.31	1.57	5.78
其他		582,197,802.92	100	636,114,418.92	100.00	-8.48

（二）资产、负债情况分析

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
衍生金融资产	3,733,446.12	0.01	156,784,679.35	0.29	-97.62	主要系本期末套期合约浮盈减少所致
预付款项	727,618,129.51	1.25	284,298,559.21	0.52	155.93	主要系本期末预付铜、铝及海上风电管桩采购款增加所致。
其他应收款	529,406,788.10	0.91	226,053,618.08	0.41	134.2	主要系本期末应收保证金增加所致
合同资产	189,997,449.94	0.33	65,032,241.81	0.12	192.16	主要系本期末按工程进度确认收入增加所致
一年内到期的非流动资产	337,786,143.67	0.58	18,488,643.68	0.03	1726.99	主要系本期末一年内到期的长期保证金增加所致
其他权益工具投资	723,473,927.19	1.24	1,379,880,209.37	2.52	-47.57	主要系本期末出售信达证券

						价值减少所致
其他非流动金融资产	240,429,330.96	0.41	426,082,754.82	0.78	-43.57	主要系本期出售光讯科技股票所致
在建工程	555,701,226.38	0.95	1,054,283,706.12	1.93	-47.29	主要系本期末海洋工程项目、新能源光电缆项目转固定资产所致
其他非流动资产	409,852,544.99	0.70	683,889,444.77	1.25	-40.07	主要系本期末长期保证金存款减少所致
短期借款	2,266,873,513.38	3.89	3,430,413,741.50	6.27	-33.92	主要系为本期末保证借款减少所致
衍生金融负债	103,685,446.55	0.18	25,499,574.59	0.05	306.62	主要系本期末套期合约浮亏增加所致
合同负债	3,374,309,154.48	5.79	2,066,034,278.74	3.77	63.32	主要系为本期末预收货款增加所致
其他应付款	530,467,787.22	0.91	328,762,663.32	0.60	61.35	主要系为本期末股份回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	395,066,832.71	0.68	823,373,879.89	1.50	-52.02	主要系本期末一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债	480,419,490.83	0.82	288,268,422.58	0.53	66.66	主要系本期末待确认销售项税额与应收票据背书未终止确认的负债增加所致
长期借款	1,982,756,860.00	3.40	1,369,923,415.28	2.50	44.73	主要系本期末保证方式取得的长期借款增加所致
长期应付款	180,022,194.15	0.31	114,642,822.65	0.21	57.03	主要系本期末专项应付款增加所致
递延所得税负债	292,086,783.25	0.50	505,607,697.83	0.92	-42.23	主要系本期末持有信达证券与光讯科技公

						允价值变动产生的递延税款减少所致
--	--	--	--	--	--	------------------

三、报告期内核心竞争力分析

（一）文化赋能，汇聚发展强大合力

2024年，中天科技贯彻“固本兴新，合规精进”经营方针，弘扬“坚持价值观以立服人”，积极做好价值观等企业文化宣贯引导，进一步凝聚全员共识，勇挑重担，多做贡献。

贴近心灵，温暖精神家园。2024年，中天科技深入宣贯理念与文化遗产，增强员工对企业文化的认同感，激发员工的志向与热情；通过《精神家园报》等内刊深入挖掘“中天感动人物”、“默默坚守一线岗位员工”等近70名先进典型事迹，树立榜样，激励勇争一流。中天科技还实施了多项员工关怀计划，组织爱心基金申请30余次，累计金额近百万元，关爱帮扶困难员工；举办运动会、组建太极拳团队、欢度传统节日等活动，丰富员工业余文化生活，促进企业健康和谐发展。



图：一线女职工参与精神家园文化活动

赋能品牌，树立全球形象。文化传播为企业发展提供了思想指引和强劲动力，赋能和助力企业品牌建设。中天科技不断完善公司网站、微信公众号等融媒体矩阵建设，向外界更好地传播企业文化理念，打造追求品质、信守契约的形象，持续增强市场竞争力。在国际市场上，中天科技通过参加国际展会、技术交流会等，全方位展示ZTT“中国方案”与“中国质量”，树立全球品牌形象。2024年，中

天科技被授予全球光纤光缆最具竞争力企业10强、Tier 1全球一级储能厂商、长三角地区民营企业发展新质生产力典型样本、第二届国新杯ESG金牛奖“碳中和二十强”等荣誉，荣登中国企业信用500强第197位。

商业向善，彰显社会担当。中天科技持之以恒履行社会责任，坚定不移走绿色发展之路，致力于为社会提供优质产品与服务的同时，为建设生态文明和实现可持续发展贡献力量。近年来，中天科技向南通大学附属医院捐赠价值500多万的基建设备；捐赠470余万元物资，支持张謇企业家学院建设；向如东中学捐赠1000万元，培养拔尖创新人才。

中天科技不断优化价值观文化体系建设，秉持“贡献决定地位”理念，用文化在广大员工心中凝聚迸发向上力量，为企业高质量发展注入强大的精神动力和文化支撑。

（二）聚焦组织敏捷升级与人才赋能，构建高效协同的创新型组织

聚力构建人才引育新模式，提升人才竞争力。一方面，加强与“双一流”以上高校的战略合作，共同建设“联合培养基地”，全面提升校招人才的质量。另一方面，在产教融合领域，依托省级“卓越工程师”、“市域产教联合体”以及“首批现代产业学院”等重点项目，协同推进教育部“现场工程师专项培养计划”。通过开发校企双元课程、实施教师省培专项提升计划以及共建实训基地等措施，构建起“产业-教育-人才”的闭环培养体系。持续引入专家、博士等高层次人才，推动关键技术攻关与成果转化。



图：公司人才代表新年茶话会

以新质生产力和精确制造为核心，打造人才科创贡献新阵地。顺应“数字化跃进年”的发展趋势，公司积极开展一系列数字化专题培训。公司启动了销售等

关键岗位的三年提升行动计划，致力于打造一支精锐的专业队伍。同时，为进一步夯实产业工人技能基础，公司持续推进国家“新八级工”职业技能等级全覆盖政策，多名员工因此荣获首席技师、特级技师称号，并在职业技能大赛中屡获殊荣。公司还设立了高质量发展奖、十大奋斗者、管理标兵、创业创新及温暖感动人物等多个奖项评选活动。

在全球化背景下，公司紧密围绕外循环战略主题，积极吸纳具有国际视野和丰富经验的全球人才。通过与江苏航院等职业院校合作，共建“印尼分院”和“国际化产教融合实训基地”，为公司的国际化进程提供坚实的人才支撑。同时，公司制定了详细的外派合规管理细则，并组织多场国际人才专班培训，确保海外业务顺利开展。

构建大贡献必有大激励，关怀赋能员工的长效机制。公司实施第二期员工持股计划，充分调动核心骨干员工的积极性；确保一线员工薪酬稳步增长，继续为长期服务超过三十年的员工颁发荣誉勋章，表达对公司忠诚奉献者的敬意。公司定期举办博士专家座谈会，凝聚协作智慧。在健康关怀方面，为员工提供定制化的体检服务，彰显人文关怀。此外，公司为高考子女举办升学讲座与庆典，还为有就医需求的员工及其家属搭建绿色就医通道。对于特困员工及家属，公司持续开展爱心基金扶持项目。通过这一系列保障措施，实现了员工个人奋斗与企业发展目标的高度契合，真正做到同频共振。

（三）坚持以差异化创新为强劲引擎，加速新质生产力培育发展

公司秉持“坚持差异化创新引领”理念，锚定高质量发展方向，不断深化改革、强化创新、优化结构，持续推动主营产业升级壮大，积极培育战略新兴未来产业，稳步推进“十四五”规划目标，为“十五五”开局筑牢根基。在创新平台建设方面，公司拥有1个国家企业技术中心、1个国家企业技术中心分中心、1个省级产业创新中心、牵头/参与江苏省重点实验室3个、1个江苏省企业研究院，以及40余个省工程研究中心/工程技术研究中心/企业技术中心，旗下高新技术企业超30家。2024年，公司创新成果显著，控股子公司中天储能科技有限公司获评全国制造业单项冠军企业，成为中天科技第7家获此殊荣的控股子公司；中天海缆荣获国家科学技术进步奖一等奖。公司重视知识产权与标准制定工作，2024年提交国内专利申请及PCT专利申请500余件，获发明专利授权230余件，新增主导或参与制定的国际、国家、行业、团体等外部标准140余项。2024

年，公司持续加大在新型电力系统、未来能源、未来材料、海洋能源等板块的研发，新增新产品160余项（其中30余项新产品通过国家级新品鉴定，鉴定意见为国际领先和国际先进水平），研发投入19.44亿元，较去年同期继续增长，研发投入居行业前列。

公司坚持“技术驱动、数字赋能、绿色引领”的发展路径，指引企业高质量发展。在新质生产力培育的征程中，公司勇立潮头，以科技创新为核心驱动，大力投入研发资源，组建了跨领域、高素质的科研团队，聚焦行业前沿技术，攻克了多项关键技术难题并实现工程应用，形成“储备一代、研发一代、应用一代”的技术迭代体系。

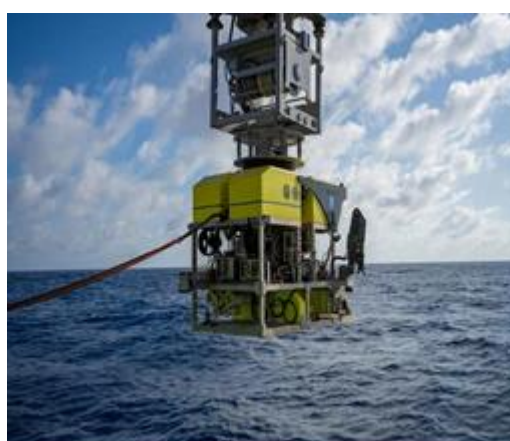
在新型电力系统领域持续发力，额定电压220kV 3500mm² 氧化铜导体平滑铝套电力电缆系统、JNRLH2/G4A-1000/260-72/37特强钢芯高强耐热铝合金绞线、JLHA7X-707铝合金绞线、架空输电线路限位式防舞装置、纳米改性抗磨蚀连接金具、电缆隧道综合监测系统6项新产品新技术通过中国电力企业联合会组织的鉴定，其中5项国际领先、1项国际先进。公司《一种覆层合金线的制备方法》获评中国专利优秀奖。公司主导的T/CSEE 0240-2021《楔形耐张线夹》入选工业和信息化部“2024年团体标准应用推广典型案例名单”。公司产品服务了宁夏-湖南等多条±800kV特高压直流输电工程；参与建设世界首条十分裂特高压工程川渝特高压交流工程甘孜-天府南1000kV线路工程，助力解决超高海拔输电技术。高性能全铝合金绞线成功应用于海外国家电网工程项目，该绞线采用创新工艺和环保材料制成，在降低能耗、减少碳排放方面表现卓越，相较于传统线缆，能有效减少输电过程中的电能损耗，成为绿色低碳产品在电网建设中成功应用的典型范例。



图：宁夏-湖南±800kV特高压直流输电工程&张北-胜利1000千伏特高压交流工程

线路工程

在海洋能源领域持续深耕，公司自主创新的 $\pm 525\text{kV}$ 直流海缆通过预鉴定试验，1000米水深500kV交流海缆、 90°C 运行温度 $\pm 550\text{kV}$ 直流海缆、国产绝缘材料220kV交流海缆、1500米水深强电复合钢管脐带缆、动态海缆快速安装与解脱装置等新产品通过国家级新产品鉴定。公司圆满交付了国内海洋领域第一个国家重大科技基础设施项目—国家海底长期科学观测系统用-20kV海底光缆，衰减系数达到了国内领先水平；交付科考船万米光电缆，完成4500m的海试应用，为国产化首次应用；陆续承接、执行交付了国外P系列软管脐带缆、多套IWOCs脐带缆绞车系统等项目，突破技术壁垒，打造具有国际竞争力的产品，助力软管脐带缆产业化。



图：科考船万米光电缆项目

在绿色化转型方面，引领可持续发展新范式。公司深度践行“双碳”战略，构建“绿色制造+绿色产品+绿色能源”三位一体体系。2024年，公司清洁能源占比提升20%，万元产值能耗对比基准年下降42.1%，万元产值碳排放对比基准年下降44.3%，成功入选“国家绿色供应链管理企业”，10多家子公司获得国家级绿色工厂资质。在绿色产品矩阵方面，高压直流海缆助力海上风电降本10%。循环经济方面，积极响应欧洲客户需求，材料综合利用率达95%。新能源生态方面，融合“零碳园区”解决方案服务欧洲、东南亚等10余个项目，年减碳超百万吨。绿色低碳产品批量服务于欧盟能源转型，积极应对欧盟碳边境调整机制（CBAM）发展要求。

在新质生产力领域，积极打造前沿技术革新内驱力。聚焦未来能源、未来通信、新型储能、未来材料领域，联合重大科创平台开展深度合作，助力建设具有

全球影响力的产业科技创新中心，具有国际竞争力的先进制造业基地，具有世界聚合力的双向开放枢纽。在积极谋划新质生产力布局的进程中，将市场化应用作为关键导向，以市场需求为牵引，精准施策，全力推动新质生产力落地生根、开花结果。2024年公司成功交付了丰宁35MPa移动式加氢站。该项目打破了传统能源站单一能源供应的局限，集加油、加氢、充电三种功能于一体，极大提升了能源站的服务覆盖范围，具有节能、高效、安全、可靠等特点，能够满足不同场景下的加氢需求。

积极开拓国际市场，服务全球能源转型。作为下一代电池技术的核心方向，固态电池赛道全面焕发生机。中天科技率先“卡位”，公司锂电池研发团队基于电解质改性等技术手段，研发出100Ah—230Ah半固态电芯产品，具备量产条件。在2024年成功将原位聚合技术应用到了自研的多型号电芯中，固态电芯的倍率、初始充放电和高低温适应性等电化学性能均满足新国标及UL9540A要求并一次性通过美标UL1973燃烧测试，经鉴定达到国际先进水平。公司已形成了以锂电池为核心，含正负极材料、铜箔、结构件等关键原材料的锂电储能系统产业链。此外，还基于新一代超级电容器超高倍率短时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。



图：丰宁35MPa移动式加氢站项目&半固态磷酸铁锂电芯

（四）拥抱人工智能大模型，重构数字战斗力

2024年，中天科技围绕“精确制造2.0”，全面推动“智改数转网联工作”，致力于提升设备制造的高精度、高效率 and 高质量生产。报告期内，公司完成设备技改均超百项，并全面应用5G+AI智能检测系统，实现生产过程全追溯，产品缺陷自动识别率提升15%以上，人工成本降低10%。

依托自主工业互联网平台，中天科技实现市场需求、研发设计、生产制造、上中下游产业集群配套、物流配送、线上线下销售六个环节一体化管理，有效促

进了光产业链和铜产业链上下游的协同合作。通过实施“两统一、三不换”的策略，公司实现了需求传递、质量互信、报价协同、制造协同和服务协同等，显著提升了报价效率与订单交付准时率。

公司推动数据资源整合与高效配置，建立统一的数据管理与运营平台，探索数据资产估值、数据交易撮合等，制定统一的数据格式与接口规范，构建可信数据空间，确保数据流通安全。

围绕“精确制造大模型、精准决策大模型、办公助手大模型”三个方面同步发力，中天科技全面拥抱数据资产与大模型，深度整合线缆制造行业的垂直领域知识，建立了涵盖质量、排产、故障诊断等领域的18个工业数据模型，以及采购预测、销售分析、物流运输等7个运营管理模型，形成三大类百余项垂直类模型。公司通过数据模型提升工厂的设备健康能力，提升了产品交付能力。公司全面启动数字员工计划，通过应用RPA数字机器人，打造跨行业、跨专业的多能“员工”。



图：智能制造能力成熟度四级证书和国家级5G工厂证书

积极响应国家智能制造车间打造和智改数转网联建设要求，中天科技率先提出“消除无智能车间工厂”目标，新增2个国家级5G全连接工厂、1个智能制造能力成熟度四级工厂、1家江苏省首批“智改数转网联”标杆企业、2个省级智能工厂、5个省级智能车间。

（五）全球服务网络筑基，推动营销体系向3.0转型升级

中天科技秉持外循环向上思维，构建辐射全球的销售与服务体系。通过高效整合和灵活调配各类资源，公司能够迅速响应客户需求，实现“本地化服务+快速响应”的闭环。目前，中天科技已设立13个海外营销中心和40个海外办事处，运营印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其5家境外工厂，产品出口160多个国家和地区。在全球化战略推进过程中，国内外金融机构通过构建综合化服务矩阵，为企业提供涵盖跨境资本运作、智能结算网络、全流程风险管理及全球化战略咨询

的立体化支持体系。世界银行依托其国际金融治理优势，从ESG合规架构搭建到战略性融资方案设计，形成贯穿项目全生命周期的赋能机制。在专业机构协同下，企业成功实现三级跃升：通过跨境运营能力构建完成市场准入（走出去），借助本土化融合实现价值创造（走进去），最终形成行业标准主导力（走上去），从而构筑起面向全球价值链高端的竞争新优势。



图：公司全球营销分布

持续强化响应客户需求能力，提升客户满意度，并强化市场响应效能。报告期内，公司聚焦行业细分场景，优化区域业务单元布局，组建专项服务团队精准对接客户群体，提供定制化解决方案。公司通过遍布全球的办事处高效协同技术、研发与生产资源，深化“以销定研，以销促研”，确保产品创新紧跟顾客需求和行业发展趋势，深度赋能客户满意度提升。

强化“三学”体系建设，赋能销售转型升级。报告期内，中天科技通过系统化开展“三学”培养机制，构建以“学历奠基、学识赋能、学养塑魂”三位一体的新型人才培养体系，打造知识型+技能型+素养型人才梯队，夯实高品质运营的人才底座，推动营销体系从产品导向的2.0模式向客户价值共创的3.0模式转型升级，持续增强公司市场核心竞争力。

各板块深耕细分领域，始终秉承以客户为中心的理念，持续完善产业链协同布局，构筑端到端全价值链创新生态：

在通信领域，作为全球领先的ICT基础设施和服务提供商，中天科技重视与运营商建立长期稳定的合作关系，致力于推动万物智联。公司连续7年入选Brand Finance全球十大最有价值和最具竞争力的电信基础设施品牌榜单，在光纤光缆业务方面稳居全球Top10供应商之列，服务全球100多家通信运营商。

在能源领域，电力板块以服务电网为己任，形成了输配电完整产业链，产品广泛应用于国家电网、南方电网等大型企业重点工程。报告期内，高压和超高压等领域市场份额稳步提升，新能源电缆、高压电缆、特种导线在国际上取得新的认证突破，变压器、电气同步布局走向海外市场。海洋板块秉承“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略方向，致力于成为国际一流的海洋能源行业系统解决方案供应商。“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖，该奖项标志着中天科技在海上风电领域的技术创新和产业化能力已达到国际领先水平。新能源板块凭借微电网技术支撑和大型储能系统亮点，为客户提供全方位绿色能源解决方案。中天储能科技成功交付中核嘉峪关GWh级储能电站项目，提升了行业影响力与知名度；跻身彭博社2024年Tier 1全球一级储能厂商行列，进一步巩固海外新能源市场地位。

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》和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；董事会下设战略与ESG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《信息披露事务管理办法》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。

（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，致力成为对区域经济承担责任的绿色科技企业。2025年是“十四五”收官之年，随着内外环境的深刻变化，中天科技步入了新的发展阶段，确立了“守正创新，贡献驱动”为经营指导方针，持续推动主营做优做强。

中天科技将围绕“科技创新和产业创新融合、主动对接高标准经贸规则、制造业前端(产业链)风险防范、物质文明和精神文明共建”四点要求，践行“三个全球”、“三个第一”，以实际行动诠释贡献内涵，以光电冠军产品服务全球新能源、数字化建设，创建人类美好生活。

（二）经营计划

1、双循环驱动下深化全球布局，引领深远海发展新格局

中天科技积极响应国家“双碳”战略与海洋强国建设，通过国内国际双循环协同发展，构建以海缆、海工技术为核心的产业生态。在国内市场，公司聚焦战略

区域，打造“海缆+海工+运维”全产业链能力，推进装备制造与数字化AI深度融合；在国际市场，不断强化本土化建设，与国际团队和代表处网络实现资源协同。在深远海风电领域，公司持续突破超高压交流、直流海缆等尖端技术，开发动态海缆系统解决方案，深度参与国内外漂浮式风电示范项目，为全球海洋能源开发提供中国智慧与创新方案。

①国内国际双循环赋能，强化区域产能协同发展

中天科技依托“双碳”政策与深远海风电开发机遇，持续强化国内海洋产业布局，通过战略投资与区域合作夯实行业龙头地位。公司以海缆技术为核心优势，围绕山东、江苏、广东等重点区域推进产能和市场业务扩张，构建了“海缆+海工+运维”的一体化能力。



图：中天科技海洋产业布局

未来，公司将持续围绕“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略，对内加强国际团队建设，更好适应新发展阶段对工程总承包项目投标和项目管理的要求；对外配合集团销售管理公司推进国际代表处建设，协调不同行业营销团队实现资源共享、渠道共建的目标，加强市场一线阵地建设，增加外籍员工比例，实现可持续的市场开发。同时，为实现生产能力的全球布局，公司积极推动国际本土化建设，中天德国公司已经开始正常运行，全面开展欧洲市场项目管理和售后服务等工作，积极推动国际市场生产基地建设，优化全球产能布局。

公司将紧跟国家加快建设海洋强国战略的步伐，锚定蓝色海洋经济主战场，持续践行“智能化、绿色化、国际化”的新发展理念，引领海洋产业协同创新，推动装备制造与数字化AI大模型深度融合，构建“空-天-地-海”一体化技术体系与新一代海洋国之重器。

②聚焦深远海应用，科技创新和产业创新深度融合

随着风电机组大型化趋势、发电规模持续突破，叠加柔性直流输电等技术升级，我国深远海资源开发效率将显著提升。

未来，海缆产品将向大水深、高电压等级、高运行温度发展，在直流输电技术上，中天科技已研发成功 $\pm 550\text{kV}$ 高运行温度直流海缆，高压直流海缆可以实现超2GW传输容量。基于500kV级交直流海缆的研发成果，中天科技将着力开发750kV及以上交流海缆、 $\pm 800\text{kV}$ 及以上直流海缆、高压动态海缆等面向深远海能源传输系统解决方案的产品，持续提升产品的耐久性、可靠性和智能化水平，以满足全球复杂海洋环境中更高标准的电力传输需求，推动动态海缆在深水风电、海洋牧场等新兴领域的应用，助力海洋能源的高效开发与利用。

加强制造业前端风险防范，深化与行业上下游产业链企业的合作，联合上游协同创新并产学研用深度合作，推动高压交流、直流绝缘料等材料和设备国产化，联合下游攻关产业链亟需的卡脖子关键技术，持续提升优化深海施工等服务能力，为全球海上风电走向“新蓝海”贡献创新方案。

海洋工程领域，半潜式和张力腿式基础结构是深远海漂浮式风机基础的主流发展方向，公司携手金风科技，积极投身国内漂浮式风机的前期策划及施工交流工作。未来，公司将进一步强化与各大设计院的沟通交流与学习，深度洞察并精准把握行业发展趋势。同时，深入研究并汲取已有漂浮式风机如“明阳天成号”“国能共享号”的施工经验，主动参与相关施工项目，切实积累实战经验，为公司在深远海风电施工领域的持续拓展奠定坚实基础。

2、聚焦全球能源网络建设，助力电网可持续发展

科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径，中天科技深耕特高压技术突破与复杂场景应用研发，通过产学研协同创新驱动技术成果转化，依托产品创新和数智化转型促进产业升级，推动科技创新和产业创新融合；同时以“全球思维、全球布局、全球服务”理念加速产业全球化布局，构建从“产品出口”到“标准输出”的全价值链服务体系，全方位支撑新型电力系统建设，践行服务国家战略与全球能源转型的双重使命。

①瞄准行业前沿，加快科技成果转化为生产力

公司瞄准国家能源战略需求，围绕“更大容量、更高效率、更复杂应用场景”主干输电网络建设目标，主动承接一系列国家重大项目的研发，针对高海拔、重

覆冰、极低温等极端环境开展技术攻坚，深化“以销定研、以销促研”模式，联合攻关输电线路、电缆等产品技术难点，成功研发适配多场景的特高压产品体系，保障大跨越等重大工程安全运行，彰显中天科技服务国家战略行业担当。

公司坚持“差异化创新引领”，深化与国网公司、南网公司、大型发电集团等战略客户的系统化合作，推动合作模式从单一产品供应向“发-输-变-配”全场景解决方案升级，协同攻克智能电网、特种电缆等前沿技术。依托产学研协同创新机制，精准对接市场痛点需求，推动科技成果转化实实在在的的生产力，巩固“特种产品找中天”的市场口碑，以创新实力护航电网高质量发展。

公司坚持“差异化创新引领”，深化与国网公司、南网公司、大型发电集团等战略客户的系统化合作，协同攻克智能电网、特种电缆等前沿技术。依托产学研协同创新机制，精准对接市场痛点需求，推动科技成果转化实实在在的的生产力，巩固“特种产品找中天”的市场口碑，以创新实力护航电网高质量发展。公司2025年规划19项科技成果转化为生产力。

②坚持“外循环向上思维”，对接高标准经贸规则，加快全球电力产业布局

公司通过建立覆盖全球主要市场的海外公司和本地化交付团队，深度参与跨境电网项目，提供从设计到交付的“端到端”一体化服务。积极参与国际大电网组织和国际标准制定，争取实现从“产品出口”到“标准输出”的跨越。以全价值链集成服务为核心竞争力，公司利用定制化方案和快速响应能力，强化与全球客户的合作深度。公司2025年规划面向国际市场的14项新产品、新技术。

在欧洲，随着新能源为主体的新型电力系统发展需求日益增长，公司位于土耳其的全资子公司——得美电缆，充分发挥地理位置优势、品牌效应以及超高压电缆技术专长，通过募集资金建设“新型电力系统环保电缆项目”，不仅将大幅提升产品的精度和生产效率，还将有效覆盖欧洲、中东及非洲市场，进一步深化公司在“一带一路”沿线的布局和发展。

对于电力需求旺盛的全球粮仓市场，公司进一步推动重要客户认证，紧盯重大项目执行。同时，公司综合考虑质量、品牌、服务等方面，推进产业全球布局，提升境外ZTT品牌影响力。

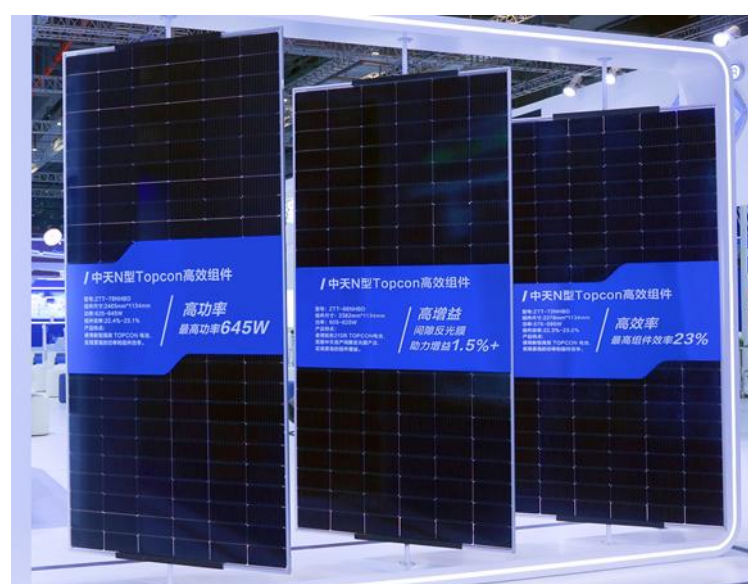
3、三链协同战略，驱动产业生态链跃迁升级

在“双碳”目标引领下，新能源产业正实施“光伏领航、储能筑基、氢能驱动”的三维战略布局，推动并逐步完善材料技术迭代、系统集成升级、产业生态

构建，通过“技术链-产业链-价值链”的三链协同，全面推进从单一产品制造商向智慧能源系统服务商的全面转型，打造绿色产业生态体系，更通过规模化应用推动新能源平价化进程，为实体经济绿色转型提供底层支撑。

①光伏创新突破，领航全场景新能源解决方案

中天科技以光伏技术为新能源战略的核心突破口，围绕“材料创新+智能系统”构建全场景解决方案。在技术研发层面，公司重点推进N型TOPCon组件量产效率突破、研发海上光伏用高可靠性组件、布局钙钛矿/晶硅叠层电池技术。在应用场景创新方面，公司首创“光伏+5G基站”的嵌入式供电系统，面向沿海滩涂场景推出抗盐雾腐蚀的专用光伏阵列、并开发适应农业大棚曲面的柔性光伏系统。



图：中天N型Topcon高效组件

公司整体战略聚焦于“差异化路线、重点市场深耕”，实施一系列核心举措。公司凭借先发优势，差异化布局海上光伏业务，积极推进海上光伏项目的资源开发及EPC总包业务，形成一系列涵盖设计选型、施工方案及运维管理的综合解决方案。公司瞄准“一带一路”及新兴能源需求市场，重点开拓海外市场，以微电网项目为抓手，与当地伙伴深度合作，通过“定制化解决方案”深度参与各类光伏项目的开发建设，实现从单一项目向区域化发展的跨越。



图：国华光氢储一体化400MW光伏项目

②储能全方位布局，打造高效可靠系统性服务

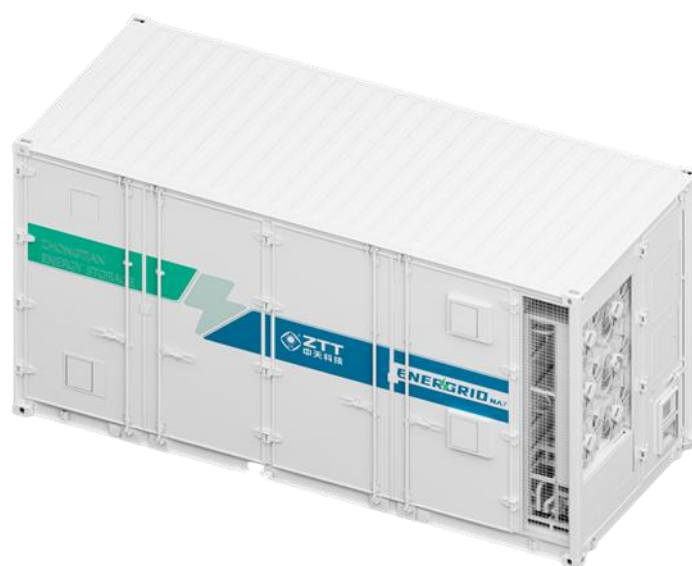
中天科技的储能战略以“多元技术储备+系统集成创新”构建核心竞争力。公司持续加大研发投入，在电化学储能领域，坚持提升锂离子电池性能，同时布局钠离子电池、固态电池等新型储能技术；系统集成方面，构建“电芯-PCS-EMS”垂直整合能力，开发适配各类极端环境的集装箱式储能系统，打造高可靠性的“风光储一体化”离网供电解决方案。通过持续在能量密度、循环寿命、安全性能等方面的技术突破，探索与人工智能、大数据等技术的深度融合，突破产能瓶颈、优化供应链，深化产品技术创新实力。



图：中天储能科技自研电芯

实施多元化市场策略。公司在巩固电网侧储能市场的同时，积极拓展工商业储能和户用储能市场，开发模块化、智能化储能产品，满足客户多样化需求，提供一站式储能解决方案；同步，紧跟国内储能政策导向，探索共享储能、虚拟电厂等创新商业模式，提升资产利用率。海外市场聚焦欧洲、北美及东南亚，设立本地化团队，提供定制化服务，与当地企业合作开发项目，全方位布局为客户提

供高效、可靠的储能系统集成服务。



图：中天储能科技Energrid NA7液冷储能系统

③氢能技术业务双轮驱动，推动产业升级与国际化拓展

中天华氢以“技术突破+业务落地”双轮驱动，推动氢能产业升级。技术上，持续加速技术创新、加大研发投入，制氢装备聚焦关键零部件材料适配优化，改进结构设计，强化多维度监测与自动化控制，提升系统安全与新能源响应能力；加氢装备则重点突破70MPa大流量快速加氢及90MPa隔膜压缩机技术，增强智能化与安全性，向多元化技术迈进。业务上，依托“装备研发-系统集成-场景验证”模式，构建了制氢、储运、加氢的全链条氢能解决方案；在国际化拓展思维上，公司以制氢技术输出为支点，聚焦能源转型国家及新兴经济体，通过设立本土化联合研发中心，实施“一国一策”的柔性开发模式，将成熟的项目管理经验与当地能源结构深度耦合。通过构建“精准识别-深度渗透-生态共建”的市场开发闭环，公司将进一步完善从战略蓝图到落地执行的系统化部署，在氢能产业链关键环节形成差异化竞争优势，为持续领跑清洁能源赛道奠定坚实基础。



图：ALK电解槽和可移动式撬装制氢设备

4、技术驱动与双循环协同，打造全球化通信技术领军企业

新一轮科技革命和产业变革的深入推进，为公司注入了强劲动力，带来全新发展机遇。2025年，公司将积极把握市场与行业变革趋势，以核心技术为引领，推动产业价值链的深度变革，同时依托“双循环”战略的有力支撑，持续巩固主营业务的竞争优势，为公司未来发展奠定坚实基础。

①科技创新与产业创新融合发展，驱动产业价值链变革

2025年，公司将继续紧跟行业前沿，聚焦运营商投资建设规划，发掘新机遇，拓展新产品，增强新动能，不断提速关键技术攻关与产业化落地。在光通信项目规划上，加快高端产品和特种产品的研发与市场转化效率；推进高带宽多模光纤产能提升，满足算力市场需求；扩大G.654光纤在相关领域的应用；同时紧抓5G-A发展机遇，聚焦空芯光纤、多芯光纤等下一代通信技术的研发与量产，为未来通信网络升级奠定基础。在移动通信项目规划上，以绿色基站天线、特殊场景天线、特种光模块、场景化漏缆以及通导一体化技术为主要方向，紧扣5G通信、算力网络、低空经济等领域需求，研究开发领先行业的场景化特种解决方案。

②主营业务双循环为翼，对接高标准经贸规则

2025年，公司将持续深耕通信网络产业，双轮驱动国内与国际市场，进一步巩固和强化核心业务在行业中的领军地位。公司在中国铁塔2024年馈线配件产品采购项目、中国移动2024年至2025年光缆分纤箱采购项目、中国移动2024年至2025年跳纤产品集中采购项目中均位列首位，以上成绩为2025年的经营业绩打下坚实基础。在做好运营商集采，保障应有份额的基础上，还精准把握市场发展机遇，持续拓展新业务。同时，公司将推进营销组织架构优化和流程再造，打造更加扁平化、敏捷化的组织体系，加强销售人才培养和激励机制建设，激发团队活

力和创造力，为公司业务发展提供强有力的人才保障。

国际市场，公司践行“全球思维、全球布局、全球服务”理念，进一步完善境外产能配置，实施多元化的供应策略，建立更加安全、稳定、高效的供应链体系，有力保障供应连续性和面向未来的可持续发展；深入研究CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则，不断增强知识产权保护与国际标准制定的参与度，建立全球认证快速响应机制，加快获取关键市场准入资质，以更高水平的开放合作支撑国际市场份额提升；全面贯彻“第一时间响应、第一时间反馈、第一时间落实”的服务承诺，打造全球化服务体系，提升客户满意度；紧跟全球通信技术发展趋势，着力培育海外新兴产品和机会，加大研发投入，加速推进市场认证，实现更多市场突破。在品牌建设方面，公司将继续积极参与巴塞罗那MWC、新加坡CommunicAsia、德国ANGACOM、巴西FUTURECOM、中东GITEX等行业展会，持续打造国际化品牌，扩大全球影响力，为公司长期发展注入强劲动力，同时，公司还将积极履行社会责任，参与全球公益活动，为社会发展贡献力量，提升品牌美誉度和企业形象。

③实施制造业前端风险精准防范，护航企业稳健经营

公司立足通信行业特点，围绕金融安全、能源安全、生产安全及供应链风险防控等对重点领域精准施策。通过建立出口产品知识产权风险预警机制，强化涉外法律风险应对能力；以境外工厂智能化改造提升运营效率，夯实海外业务发展根基；聚焦安全环保与能源管理痛点，创新构建物理设施升级、制度规范完善、数据实时监测、安全文化培育“四维防控体系”，实现风险防控关口前移；同步深化供应链质量管控，强化供应商准入评估与全生命周期管理，在保障采购成本优化的同时，严守质量底线，确保供应链韧性，为企业高质量发展筑牢安全屏障。

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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案五

江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：

1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。

3、截至报告期末，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金已使用 246,522.85 万元，利用闲置募集资金 130,000.00 万元临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

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

2025 年 6 月 11 日

议案六

江苏中天科技股份有限公司 2024 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 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2024 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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案七

**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（2024 年度）**

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案八

江苏中天科技股份有限公司 2024 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 2025 年 4 月 25 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 2024 年度独立董事述职报告（吴大卫）》《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑杭斌）》《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈洁）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案九

江苏中天科技股份有限公司 2024 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 2025 年 4 月 25 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 2024 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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十

江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2024 年度的财务决算情况如下：

1、资产、负债、权益

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 58,324,381,816.14 元，比上年同期的 54,730,839,119.86 元增加 6.57%，其中：

流动资产 41,507,969,978.67 元，比年初的 37,402,864,270.00 元增加 10.98%；

固定资产 10,658,160,471.11 元，比年初的 9,956,910,678.27 元增加 7.04%；

无形资产 1,094,716,315.25 元，比年初 1,013,494,344.18 元增加 8.01%。

公司总负债 22,509,070,977.36 元，比年初的 20,104,001,126.61 元增加 11.96%；

资产负债率为 38.59%，比年初的 36.73%增加了 1.86 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 35,815,310,838.78 元，比年初的 34,626,837,993.25 元增加了 3.43%。

2、收入、利润、现金流

2024 年 1-12 月，公司营业收入 48,054,688,251.39 元，比上年同期的 45,065,236,797.84 元增加 6.63%；

营业利润 3,230,733,282.86 元，比上年同期的 3,799,724,870.52 元减少 14.97%；

利润总额 3,213,264,937.28 元，比上年同期的 3,761,435,193.05 元减少 14.57%；

净利润 2,828,941,314.26 元，比上年同期的 3,238,841,246.18 元减少 12.66%；

每股收益 0.835 元，比上年同期的 0.913 元减少 8.54%；

加权平均净资产收益率 8.36%，比上年同期 9.84%，减少 1.48 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 4,130,470,815.93 元，比上年同期的 4,540,261,998.87 元减少 9.03%。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十一

江苏中天科技股份有限公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,251,143,954.09 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本年度利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 3,412,949,652 股，扣除回购专用账户股份 15,377,100 股，即以 3,397,572,552 为基数，合计拟派发现金红利 1,019,271,765.60 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.92%。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十二

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在 2024 年度的审计工作中，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”）在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求，顺利完成了公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

根据目前公司业务开展的实际需要，建议续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年（2013 年改制为特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

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

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

截至 2024 年末合伙人数量：199 人

截至 2024 年末注册会计师人数：1052 人

截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人

中兴华会计师事务所 2024 年度业务收入（未经审计）203,338.19 万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公司年报审计 170 家，审计收费总额 22,297.76 万元。这些上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。

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 104

家。

2、投资者保护能力

截止 2024 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执行行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：闻国胜先生，1996 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中兴华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字会计师：李星辰女士，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵国超先生，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人闻国胜、签字注册会计师李星辰、质量控制复核人赵国超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

公司 2025 年财务报告审计费用为 290 万元，内部控制审计费用为 90 万元，合计 380 万元，较上一期支付的审计费用无变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2025 年度具体审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十三

关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在公司兼任其他职务的董事，根据公司年初与各位董事签署的目标，综合其履职情况、业绩水平等因素，确定报酬标准；不在公司兼任其他职务的董事，薪酬为年度津贴。公司董事 2024 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
薛济萍	董事长	181.57
薛驰	副董事长	192.04
吴大卫	独立董事	16
沈洁	独立董事	16
郑杭斌	独立董事	16
何金良	董事	0
谢毅	董事	0
陆伟	董事	253.81
沈一春	董事	229.70

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十四

关于确认公司监事 2024 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监事签署的目标，综合其履职情况、业绩水平等因素，确定报酬标准。公司监事 2024 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
薛如根	监事会主席	204.36
林峰	监事	173.69
刘志忠	职工代表监事	176.25

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 11 日

议案十五

关于2024年度日常关联交易及2025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》等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，公司为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现将2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：

（一）2024年关联交易预计及执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024 年 预 计金额	2024年实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人购买 商品 / 接受劳 务	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	6,000	4,256.11	
	江苏中天科技工程有限公司	118,000	56,954.10	工程相关业务减少
	南通江东物流有限公司及其子公司	43,000	36,938.92	
	中天科技研究院有限公司	2,000	1,211.53	
	上海昱品通信科技股份有限公司	7,000	2,470.06	
	江苏中天华宇智能科技有限公司	4,000	1,158.26	
	上海源威建设工程有限公司	30,000	15,765.38	
	中天智能装备有限公司	20,500	16,014.36	
	南通中天江东置业有限公司及其子公司	0	6.35	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	6,000	2,021.58	
	中天上材增材制造有限公司	0	0.97	
	南通晶体有限公司	0	145.82	
	四川天府江东科技有限公司	250,000	134,227.50	线缆相关业务减少
	郑州天河通信科技有限公司	22,000	11,445.36	
	江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	557.04	
	南通智慧充电网科技有限公司	500	0	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	6,000	1,274.85	
	小计	517,000	284,448.19	
向关联 人销售 商品 /	江苏中天科技工程有限公司	90,000	39,913.41	工程相关业务减少
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	96.86	
	中天科技研究院有限公司	400	1.15	

提供劳务	上海昱品通信科技股份有限公司		400	1.72	
	江苏中天华宇智能科技有限公司		300	71.50	
	上海源威建设工程有限公司		4,000	357.54	
	中天智能装备有限公司		3,000	524.14	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司		3,000	141.18	
	中天上材增材制造有限公司		1,500	479.41	
	南通晶体有限公司		5,500	4,248.07	
	四川天府江东科技有限公司		155,000	28,359.76	线缆相关业务减少
	郑州天河通信科技有限公司		38,000	14,220.47	通信相关业务减少
	江苏东泽源环境科技有限公司		1,500	0	
	南通智慧充电网科技有限公司		1,000	20.88	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司		13,000	405.97	
	中交信通网络科技有限公司及其子公司		5,000	3.79	
	三峡新能源南通有限公司		1,000	350.52	
	国网江苏综合能源服务有限公司及其子公司		3,000	0	
	江苏通州湾配售电有限公司		3,000	0	
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司		0	1.94	
	苏交控如东海上风力发电有限公司		0	66.37	
	小计		329,000	89,263.75	
房屋及设备租赁	作为承租方	中天科技集团有限公司	0	51.43	
		南通江东物流有限公司及其子公司	400	91.98	
		中天科技研究院有限公司	800	161.96	
		小计	1200	305.37	
	作为出租方	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	0	76.41	
		江苏中天科技工程有限公司	0	3.58	
		中天智能装备有限公司	0	8.83	
		江苏中天华宇智能科技有限公司	0	11.60	
		中天科技研究院有限公司	0	10.46	
		中天上材增材制造有限公司	0	0.82	
		南通江东物流有限公司	0	0.44	
		中天物业如东有限公司	0	0.18	
		小计	0	112.32	

合计	847,200	374,129.63	
----	---------	------------	--

二、2025年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，2025 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	2025年预计金额	本年年初至2025年4月23日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年 实 际 发生金额	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 商 品 / 接 受 劳 务	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	6,000	1,523.27	4,256.11	
	江苏中天科技工程有限公司	100,000	26,190.71	56,954.10	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司	45,000	6,849.61	36,938.92	
	中天科技研究院有限公司	2,000	322.11	1,211.53	
	上海昱品通信科技股份有限公司	5,000	448.32	2,470.06	
	上海源威建设工程有限公司	25,000	216.80	15,765.38	
	中天智能装备有限公司	25,500	4,605.35	16,014.36	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	8,000	482.81	2,021.58	
	南通晶体有限公司	300	0	145.82	
	南通晶材精工有限公司	1,000	0	0	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	175,000	31,624.72	134,227.50	预计线缆业务增加
	郑州天河通信科技有限公司	26,000	2,041.70	11,445.36	预计通信业务增加
	江苏东泽源环境科技有限公司	4,090	314.67	557.04	
	南通智慧充电网科技有限公司	500	0	0	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	6,000	223.16	1,274.85	
	盐城海兴拖轮有限公司	5,000	0	0	

	小计		434,390	74,843.23	283,282.61	
向 关 联 人 销 售 商 品 / 提 供 劳 务	江苏中天科技工程有限公司		60,000	8,465.65	39,913.41	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司		400	10.09	96.86	
	中天科技研究院有限公司		400	0.18	1.15	
	上海昱品通信科技股份有限公司		400	161.83	1.72	
	上海源威建设工程有限公司		12,000	13.79	357.54	
	中天智能装备有限公司		3,000	226.12	524.14	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司		3,000	12.15	141.18	
	中天上材增材制造有限公司		1,500	95.00	479.41	
	南通晶体有限公司		5,500	1,168.95	4,248.07	
	南通晶材精工有限公司		2,000	5.09	0	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司		60,000	4,937.41	28,359.76	预计线缆业务增加
	郑州天河通信科技有限公司		39,000	2,637.29	14,220.47	预计通信业务增加
	江苏东泽源环境科技有限公司		1,500	0	0	
	南通智慧充电网科技有限公司		1,000	0	20.88	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司		15,000	237.58	405.97	
	中交信通网络科技有限公司及其子公司		5,000	0	3.79	
	苏交控如东海上风力发电有限公司		400	0	66.37	
	三峡新能源南通有限公司		1,400	00	350.52	
	盐城海兴拖轮有限公司		8,000		0	
	小计		215,500	17,971.13	89,191.24	
房 屋 及 设 备 租 赁	作 为 承 租 方	南通江东物流有限公司及其子公司	400	14.55	91.98	
		中天科技研究院有限公司	800	77.34	161.96	
		小计	1,200	91.89	253.94	
合计			655,090	92,906.25	372,727.79	

备注：“本年年初至 2025 年 4 月 23 日与关联人累计已发生的交易金额”该列数据未经审计，最终数据以经审计确认后的财务数据为准。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十六

关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2025年为控股子公司提供担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等)
总金额为5,297,144万元，具体明细如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 12 月 31 日担保余额	本次审议的担保额度	预计担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司							
中天科技	江东合金技术有限公司	23.24%	1,500.00	49,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江东金具设备有限公司	42.71%	34,262.93	171,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江苏中天科技电缆附件有限公司	62.37%	3,611.00	22,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	南海海缆有限公司	46.75%	4,172.00	81,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	上海中天铝线有限公司	43.77%	70,048.94	222,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	苏北光缆有限公司	18.67%	386.11	25,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	得美电缆有限公司	67.13%	24,422.60	53,880	有效期至召开 2025 年年度股	否	无

					东大会作出新的决议之日止		
中天科技	中天超容科技有限公司	37.63%	1,000.00	17,400	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江东电子材料有限公司	40.00%	13,000.00	63,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天储能科技有限公司	53.59%	92,783.04	682,900	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天电力光缆有限公司	20.70%	9,810.00	41,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天电子材料有限公司	6.72%	0	9,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天光伏材料有限公司	20.54%	1,398.00	53,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天光伏技术有限公司	62.58%	65,638.92	373,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天海洋系统有限公司	48.02%	6,312.11	41,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天合金技术有限公司	13.76%	2,018.21	36,400	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天集团上海超导技术有限公司	64.12%	0	3,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技海缆股份有限公司	55.21%	712,561.76	2,129,072	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技集团海洋工程有限公司	57.73%	80,315.96	511,100	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

中天科技	中天科技集团如东电气有限公司	47.43%	0	12,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技集团香港有限公司	22.49%	0	14,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技精密材料有限公司	17.41%	14,848.00	58,800	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技摩洛哥有限公司	33.86%	0	25,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印度有限公司	17.25%	5,500.00	46,912	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印尼贸易有限公司	14.65%	0	14,400	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技印尼有限公司	13.32%	0	45,150	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技装备电缆有限公司	53.12%	31,241.92	95,900	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天轻合金有限公司	31.27%	1,767.33	17,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司							
中天科技	江东科技有限公司	382.85%	1,397.00	54,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天大丰海缆有限公司	70.77%	8,801.58	41,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技澳大利亚有限责任公司	95.76%	0	18,500	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

中天科技	中天科技巴西有限公司	103.56%	0	58,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天科技光纤有限公司	72.27%	3,000.00	19,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	中天世贸有限公司	70.85%	16,000.68	168,730	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无
中天科技	江苏江东光能科技有限公司	76.75%	0	25,000	有效期至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止	否	无

公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于下表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过 70% 的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70% 的下属子（孙）公司只能从资产负债率 70% 以上的公司担保额度中调剂使用。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

议案十七

关于开展 2025 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：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 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董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十八

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提请股东大会授权董事会、管理层就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记备案手续。

为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及拟修订的《公司章程》，公司拟对部分公司治理制度作出修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度公告》。公司修订后的治理制度详见同日披露的对应制度。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

议案十九

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：

公司第八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。

公司第八届董事会非独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自身专业能力及丰富管理经验，为公司可持续健康发展发挥了积极作用，对各位非独立董事作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为公司第九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董事会

2025 年 6 月 11 日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

薛驰：工商管理硕士研究生，正高级工程师，高级经济师。2005 年 11 月至 2009 年 2 月，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 2 月至 2019 年 6 月中天科技董事、副总经理；2019 年 6 月至今任中天科技副董事长。兼任南通市政协常委、民建南通市委副主委、全国工商联执委委员、江苏省工商联（总商会）副会长、南通市工商联（总商会）副主席、江苏省科协委员、南通市科协副主席。先后获得国家技术发明奖二等奖、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企业企业家、全国优秀企业家、江苏省最美科技工作者、江苏省 333 工程第二层次培养对象、江苏制造特殊贡献奖、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。2024 年被聘为“中国科协科技人才奖项评审专家”。

沈一春：浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师、江苏省产业教授

（研究生导师类）。2005 年 7 月加盟中天科技，任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、中国电子学会理事、中国光学工程学会光通信与信息网络专业委员会副主任等，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。

陆伟：本科学历，正高级工程师。2001 年加入中天科技，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。先后获得“上海市技术发明一等奖”、“电力建设科学技术进步奖一等奖”等奖项。

薛建林：研究生学历，高级经济师、高级工程师。1990 年加入中天科技，先后任南通市黄海建材厂全质办干事，南通中天电缆有限公司总调度、光缆厂副经理、电缆生产部经理，中天德特威勒有限公司副总经理，上海中天铝线有限公司总经理，中天科技电网事业部副总经理，中天科技海缆股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长，中天科技海洋产业集团副总裁等职。2024 年 2 月至今任中天科技海洋产业集团总裁。先后获得“南通市民营优秀企业家”、“南通市新长征突击手”、“南通市首届十佳优秀青年企业家”、“南通市劳动模范”、“南通市科技进步奖特等奖”、“南通市科技兴市功臣”、“江苏省科技企业家”、“江苏省十大杰出科技企业家”等称号。

曹珊珊：正高级工程师，工学博士。2007 年加入中天科技，历任中天科技光纤有限公司工艺工程师、部门经理、总经理助理兼副总工、常务副总兼任总工程师，2020 年 12 月任中天科技光纤有限公司总经理，2024 年 11 月任中天科技副总工程师。先后获评江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省 333 工程培养对象、江苏省产业教授、江苏省科技创新十大女杰。

议案二十

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：

公司第八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。

公司第八届董事会独立董事在任职期间发挥专业特长、勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则积极审慎地发表意见，为促进公司规范运营发挥了积极作用，对各位独立董事作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名沈洁女士、王益民先生、王军先生为公司第九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。

独立董事候选人沈洁女士、王益民先生、王军先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附：第九届董事会独立董事候选人简历

沈洁：正高级会计师。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。2022 年 6 月至今任中天科技独立董事。

王益民：高级工程师。1985 年 1 月上海交通大学研究生毕业并获硕士学位，现任中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。1985 年 2 月进入江苏省电力公司。1998 年起任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，2004 年起任国家电网公司国际部、生技部、智能电网部、科技部主任，2013 年后任国家电网公司副总工程师、总信息师、总经理助理。

王军：江苏正东律师事务所创始人、党支部书记、主任，担任江苏省律师协会演讲团专家组成员、南通仲裁委员会仲裁员、如东县人民政府顾问团专家组成员、如东信访办法律专家。担任如东县公安局、如东县河口镇政府、东和集团等多家国企、民营企业法律顾问。