

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

海外監管公告

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖光纜股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告》《長飛光纖光纜股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議公告》《獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關審議事項的事前認可意見》及《獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關審議事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普•范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾•法奇尼先生、范•德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

* 僅供識別

长飞光纤光缆股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 28 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《2023 年度经营计划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2023 年第一季度报告》

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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2023 年第一季度财务报表》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于修订〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会提名及薪酬委员会工作细则〉的公告》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 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 2023 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 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-015）。

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二十五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二十五次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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二十五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二十五次会议相关审议事项的独立意见

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2023-013

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 28 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、规范性文件及《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《2023 年第一季度报告》

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《2023 年第一季度报告》。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。

与会监事认为：

1、公司 2023 年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制和审议 2023 年第一季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 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年第一季度报告财务报表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

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二十五次会议

相关审议事项的事前认可意见

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定，我们就长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月28日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的独立意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在担任公司2022年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计期间，认真负责、勤勉尽职、遵循相关法律法规对独立性的要求，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2023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第三届董事会第二十五次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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二十五次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

2023年4月28日

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二十五次会议相关审议事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定，我们就长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月28日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的独立意见

毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2022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，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意续聘毕马威华振为公司2023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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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二十五次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

2023年4月28日