证券代码：688408　　证券简称：中信博　公告编号：2024-008

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度董事会工作报告符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了 2023 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2023 年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等方面。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司 2023 年度基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

关联董事蔡浩先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 120 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事周石俊先生、杨颖先生作为本次解除限售条件成就的对象，对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会认为公司对《董事会战略委员会工作细则》的修订有利于规范董事会战略委员会履职行为，为公司长期发展战略和重大投资决策进行深入研究并提出前瞻性建议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会认为公司对《董事会提名委员会工作细则》的修订有利于规范董事会提名委员会履职行为，完善董事、高级管理人员的选择标准，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为公司预计 2024 年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十二）审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十三）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

关联董事蔡浩先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十四）审议通过《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 120 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

经审议，董事会认为公司制定《独立董事专门会议议事规则》有利于规范独立董事履职行为，促进独立董事从个人履职向集体履职的转变，增强独立董事在相关重要领域的监督话语权，保护中小股东和债权人权益，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十七）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》

经审议，董事会认为公司制定《独立董事工作细则》有利于规范独立董事履职行为，促进独立董事从个人履职向集体履职的转变，增强独立董事在相关重要领域的监督话语权，保护中小股东和债权人权益，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十八）审议通过《关于公司 2023 年年度股东大会召开的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2024-011

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称：“中信博”或“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 19,346.28 万元。本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。具体情况如下表所示：

单位：万元

类别	上年年末余额	会计政策变更	年初余额	本期变动金额(+)				期末余额
				计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收票据坏账准备	193.30		193.30		-149.51			43.79
应收账款坏账准备	14,756.54		14,756.54	14,027.40	-2,674.06			26,109.88
其他应收账款坏账准备	500.29		500.29	49.46	-2.03	-12.71		535.01
合同资产坏账准备	4,990.14		4,990.14	1,439.48				6,429.62
合计	20,440.27		20,440.27	15,516.34	-2,825.59	-12.71		33,118.30

单位：万元

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
存货跌价准备	3,175.87	3,175.87	3,659.46		2,794.12		4,041.20

单位：万元

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	本期处置或报废	其他	
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	214.52	214.52	170.48				385.01
合计	214.52	214.52	170.48				385.01

二、计提资产减值（信用减值）准备事项的具体说明

（一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收款项融资	银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，不计提坏账。
	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，连续考虑应收账款存续期计算预期信用损失，参照应收账款账龄组合预计信用损失率。
应收账款、其他应收款、合同资产	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、其他应收款及合同资产账龄（公司合同资产转入应收账款后延续账龄）与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
	采用其他方法组合	本组合为合并范围内关联方的应收款项，风险较低，预期损失准备率为零。

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	合同资产计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

经测试，2023 年公司计提应收票据坏账准备 0 万元、应收账款坏账准备 14,027.40 万元、其他应收账款坏账准备 49.46 万元、合同资产坏账准备 1,439.48 万元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测试，2023 年公司计提存货跌价准备 3,659.46 万元。

（三）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

经测试，2023 年公司计提无形资产减值准备 0 万元、固定资产减值准备 170.48 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计 19,346.28 万元，减少公司合并报表利润总额 19,346.28 万元。

四、审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的意见

经审议，全体委员一致认为公司 2023 年度计提资产减值准备的议案符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，编制内容基于谨慎性原则，对公司各类资产进行清查、分析及评估。董事会审计委员会对此议案表示赞同。

五、董事会关于 2023 年度计提资产减值准备的意见

经审议，董事会认为公司 2023 年度计提资产减值准备的议案符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，编制内容基于谨慎性原则，对公司各类资产进行清查、分析及评估。董事会对此议案表示赞同。

六、独立董事关于公司 2023 年度计提资产减值准备的独立意见

经审阅，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（一）安徽中信博电源科技有限公司

1、公司名称：安徽中信博电源科技有限公司（以下简称“安徽电源”）

2、成立时间：2023 年 3 月 9 日

3、注册地点：安徽省铜陵市郊区经济开发区大通工贸园内

4、法定代表人：蔡浩

5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；合同能源管理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	-	1,500.42
净资产	-	1,500.04
负债	-	0.375
	2022 年度（未经审计）	2023 年度（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	0.04

（二）浙江融信达电源科技有限公司

1、公司名称：浙江融信达电源科技有限公司

2、成立时间：2023 年 04 月 12 日

3、注册地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道安吉经济开发区两山高新技术产业园

4、法定代表人：蔡浩

5、注册资本：15000 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；合同能源管理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	-	11,077.86
净资产	-	1,898.54
负债	-	9,179.32
	2022 年度（未经审计）	2023 年度（未经审计）
营业收入	-	5,630.34
净利润	-	400.54

（三）与公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	安徽中信博电源科技有限公司及子公司	为公司实际控制人控制的其他企业
2	浙江融信达电源科技有限公司	为安徽中信博电源科技有限公司全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，主要业务为电控箱的生产销售及储能相关业务，与公司主营业务光伏支架及 BIPV 业务同属于光伏产业链领域，具有战略协同效应，有利于公司正常业务的持续开展，双方交易能正常履约。公司将就上述预计关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联方购销商品、提供或接受劳务等，是正常生产经营业务，所有交易价格将与相应的交易方签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的范围内，根据业务开展实际需求与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：经审阅，我们认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为公司预计 2024 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2024-023

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）上午 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）至 05 月 15 日（星期三）16:00 前

登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日发布 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：蔡浩先生

董事会秘书：刘文君先生

财务总监：荆锁龙先生

独立董事：章之旺先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 16 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）至 05 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文霞

电　话：0512-57353472-8088

邮　箱：investor.list@arctechsolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2024-010

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 分配及转增比例：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称：“中信博”或“公司”）本年度 A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税），合计派发现金红利 118,412,342.40 元，占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.32%；同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股；公司本年度不送红股。

● 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，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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 345,041,900.56 元，经第三届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,412,342.40 元（含税），占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.32%。

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币 60,038,000.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算 2023 年度公司现金分红金额合计为人民币 178,450,342.44 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 51.72%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。以公司截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 135,819,480 股为基数测算，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，合计转增 65,934,145 股，转增后公司总股本将增加至 201,753,625 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配方案及资本公积转增股本的预案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅，我们认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为此预案符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不