

公告编号:2025-16 债券简称,22 大阳G1 债券代码:149812 债券简称:23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于公司2020年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告

经成就,符合行权条件的激励对象人数为117名,可行权的股票期权数量为8.068,140份,行权价格为 4.196元/股;

● 本次可行权股票期权若全部行权,公司股权结构仍具备上市条件;? ● 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开的第十一届董事会第十四次会 议和第十一届监事会第十一次会议审议通过了关手元司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决、相关事项公告如下:

、公司2020年股票期权激励计划已履行的相关程序 一、公司2020年股票期权激励计划已履行的相关程序 (一)2020年1月20日、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施多核办法全的议案》《关于是市级东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划实施多核办法全的议案》,《关于最市级东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划发有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及有关事项进行了审核并发表了独立意见。同日、公司 第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》。

(二)2020年11月20日至2020年11月30日,公司对本次激励计划的激励对象的姓名及职务在公 司内部网站进行了公示。2020年12月2日,公司监事会发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2021年1月4日,公司党股股东中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中节能太阳能股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2020]674号),国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

(四)2021年1月8日、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于《中节能太阳能股份有 限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》(关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事 的议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。2021年1月9日 披露了本次股东大会决议,并发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买 级峰了平八00次人云交区、开发中丁飞大了2020年00宗州大战则广划战舰则对多及内部后总用扩大大 卖公司股票情况的自查报告》。 (五)2021年1月22日,公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过

了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监

事会对2020年股票期权激励计划接受日激励对象名单发表了核查意见。 (六)2021年2月25日。公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划接予股票期权(不含预留部分)的登记工作。

(七)2021年4月13日至22日、公司对本次规是予预留期权的激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示。并在2021年4月24日披露了《2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》 《监事会关于公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说

(八)2021年4月26日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《关于向激励对象授予 2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》、独立董事发表了独立意见,监事会对 2020年股票期权激励计划预留股票期权授予日激励对象名单发表了核查意见。 (九)2021年6月16日、公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》、公司完成了 2020年股

票期投級励计划股子部分消弱股票期收份验记工作。 (十)2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第二次会议、审议通过了《关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》、鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完

至,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元调整为 年,同志以公司以及中枢宗明的《成明》以即政宗明代《古政审明权》,即11年以刊省出埠政4.467。加强定为每股4.467、独立董事发表了独立意见。 (十一)2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届董事会第七次会议、审议通过 《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由 136 名调整为 134 名,已授予但尚未行权的股票期权数量由

29,726,700份调整为29,447,520份,注销已授予但尚未行权的279,180份股票期权。 (十二)2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届董事会第七次会议,审议通过 《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》,同意公司剔除4家符合调出要求的对标企业, 剔除后不纳入新的对标企业。

(十三)2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议 审议通过 (关于2002年6月24日、公司第十届重新安第十五公安以中第十届血事安第十公安以,申以则公 《关于2002年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及建设部分形象事职权的议案》。 2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就、注销134名激励对象不符合行权条件的第 一个行权期对应的10,012,115份股票期权。

(十四)2022年8月24日、公司第十届董事会第十五次会议和第十届董事会第十次会议、审议通过 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公 司 2020年股票期权涨励计划的涨励对象总数由134人调整为133人,已接予但尚未行权的期权总数量由19,435,405份调整为19,013,005份。

(十五)2023年4月11日,公司第十届董事会第二十次会议和第十届董事会第十四次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由133人调整为129人,已授予但尚未行权的期权总 数量由19.013.005份调整为18.549.307份。

《共元)2023年4月1日、公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年半年度利润分配方案 已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636

(十七)2023年8月24日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议 通过(关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的汉象)、鉴于公司2022年年度利润分配方案 已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527 元调整为每股4.399元

(十八)2023年11月29日,公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审 议通过《关于调整200年股票期权激励计划激励对象启单及授予期实数量并注销部分期较的实验 同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由129人调整为124人,已授予但尚未行权的期 权总数量由18,549,307份调整为18,035,950份。 (十九)2023年11月29日、公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、确认2020年股票期

权激励计划第一个行权期行权条件已成龄,符合本次行权条件的124 名激励对象可行权的股票期权 数量为8,985,087份,行权价格为4.399元/股。 (二十)2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议

通过《关于调整 2020年股票期权激励计划的激励对象 全单及接于朋安数量并注销部分期权的议案》、同意公司 2020年股票期权激励计划的激励对象总数由 124人调整为 121人,已授予但尚未行权的期权 总数量由18,035,950份调整为17,706,853份。

(二十一)2024年1月9日、公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》,同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届董事会第三十二次会议市议通过的《关于公司2020年 公司以第十周重率第二十一公司以第十周重率第二十一公司以平以即过的关于公司。2020年 股票期收缴励计划第二个行权期行权条件政裁的汉案中的可行权激励对象人数由124人调整为121 人,第二个行权期可行权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。

(二十二)2024年1月9日、公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》,因2020年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有3名2022年度个人层面绩效考核结果为C、同意公司 对其第二个行权期可行权的股票期权数量的20%,即32,910份进行注销。 2)2024年7月17日,公司第十一届董事会第四次会议和第十一届董事会第四次会议审议

了《关于调整2020年股 实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4,399 (二十四)2025年1月7日,公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十次会议审议

通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2024年三季度利润分配方案 已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.253 元调整为每股4.196元

(二十五)2025年2月19日 公司第十一层董事会第十四次会议及第十一层收事会第十一次会议 审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》。同意注销首次 授予的3名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权250,140份;同意注销4名因劳动关系解除而 不具条激励对争资效的激励对争户莽拶但尚去行权的785 265 价股票期权 注销后 激励对争户数由 121人调整为117人,剩余股票期权数量(第三个行权期可行权期权数量)由8,853,405份调整为8,068, (二十六)2025年2月19日,公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议

(二十六)2027年2月19日,公司第下一抽重事等第十17亿会议及第一十一届通事资第十一代资议 审议通过了《关于公司 2020年股票期收缴励计划第三个行权期行权条件成款的议案》,确认2020年 票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,符合本次行权条件的激励对象人数为117名,可行权 的股票期权数量为8.068,140份,行权价格为4.196元假。 二、公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

(一)等待期 根据公司《2020年股票期权激励计划(方案)》(以下简称《股权激励计划》)相关规定,2020年股票

期权激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示: 第一个行权期 34% 日止 授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交 第二个行权期 日止 受权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交

2021年1月22日为公司《股权激励计划》股票期权首次授予日、2021年4月26日为预留股票期权 授予日,故首次授予部分股票期权第二个行权等特明于2025年1月21日届满、强团股票期权的基本分析的 1月21日届满、强力的股票期权第二个行权等特期等2025年1月21日届满、经济企业,第二个行权期间行权期权数量占 获授股票期权数量的27.1441%。

(二)第三个行权期行权条件达成情况说明	
行权条件	是否达到行权条件的说明
1.公司未发生以下任一情形; (1)最近一个会计年度增多会计程数注册会计师机具否定意见或者无法 表示是见的审计程管; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师机具否定意见或者 无法表示意见的审计程管; (3)最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程。公开承诺进行利润分 允许表示。 (4)法律法规划定不得去行股权激励的。 (5)中国证监公从定的其他情形。	截至目前,公司未发生前述情形,满足本项行权条件。
2.微型的增集未发生以下任一情形; (1)最近 12个月内城市安美房所从20个元益)人选; (2)最近 12个月内城市归版监会及其源出机场加定为不适当人选; (3)最近 12个月内城市归版出金及其源出机场加定分不适当人选; (3)最近 12个月内城里大市选择银行为城中间建金及及其源出机构行效。 对股城省采取市场港人措施。 (4)具有公司战场城市的"从市场"的"战场"的"战场"的"战场"的"战场"的"战场"的"战场"的"战场"的"战	截至目前,激励对象未发生前述情形,调足本项行权公 件。
3.公司层面业绩考核要求(第三个行权期); (1)公司2023年总统产损解单不帐于5.7%。且不能于对标企业75分位值。 (2)AEVA方定。 (3)以2019年营业收入为港款,2023年营业收入复合增长率对比基数不低于9%。且不低于对标企业75分位值。	相组促集期以涨量计划。加速有量 能能的转率操定。条计排率系列出程分型。2013年度 使审计报告。并制施 2023年度建烯等核排除完成特化。 (10资产服务2009年,2015年度,2023年度建烯等核排除完成特化。 (10资产服务2009年,2015年 10家对标企业总分 报酬率5分位值509%。 (3)以2019年度业收入多态数。2023年营业收入复合 长率为147%。17年、积长下6家对各企业2033年营业 人发合增长率5分位值1502%。
当公司经营业绩满足当期股票期权生效业绩条件时,个人在公司业绩考核	全部达到控股股在要求, 日授予股票期权当年所外任1

综上,公司《股票期权激励计划》首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件 已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,拟对符合行权条件的激励对象办理股票期权

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

二、本次失她的观虑加工则内谷与已放露的观加工则存在差异的规则 (一)行权价格调整情况说明 2021年8月24日、公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、审议通过了《关于首 次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,同 意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元调整为每股

2023年4月13日,公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了 《关于调整200年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2022年半年度利润分配方案。 完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636元调 整为每股4.527元

2023年8月24日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年年度利润分配方案已实 施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527元

2024年7月17日,公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关

于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕 同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.399元调整为每

《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2024年三季度利润分配方案已实施 ,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.253元调 整为每股4.196元 (二)激励对象名单及授予数量调整情况说明

2022年4月13日、公司等十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议、审议通过《关于调整 2020年段票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司 2020 F股票期权激励计划激励对象由136名调整为134名,已授予但尚未行权的股票期权数量由29,726,

干股票期权额则开划激励对象由 1:46 名调整为 1:48 名, 已沒 71 但同木行权的股票期权数重由 29,726,700 份调整为 29,447,520 份, 注销已投予但尚未行权的 279,180 份股票期权。 2022 年8 月24 日, 公司第十届董事会第十五次会议和第十届董事会第十次会议, 审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》, 公司 2020 F股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就,注销134名激励对象不符合行权条件的第一

行权期对应的10,012,115份股票期权。 2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过《关于 调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意 2020年股票期权激励计划的激励对象总数由134人调整为133人,已授予但尚未行权的期权总数量由

19.435.405份调整为19.013.005份 19433,405万间整分19U3,0050至 2023年4月13日、公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意激 励对象由133名调整为129名,已授予但尚未行权的股票期权数量由19,013,005份调整为18,549,307

2023年11月29日,公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过 《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象将由 129 名调整为 124 名,已授予但尚未行权的股票期权数 量由18,549,307份调整为18,035,950份。

2024年1月9日、公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公 司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由124人调整为121人,已授予但尚未行权的期权总数

量由18.035.950份调整为17.06.853份。 2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过 《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》,同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》中的可行权激励对象人数由124人调整为121人,第

二个行政期刊行权数量由8,985,087份调整为8,820,538份。 2024年1月9日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过 《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》,因2020年股票期权激励计 划第二个行权期可行权的激励对象中有3名2022年度个人层面绩效考核结果为C,同意公司对其第

划率一个行权期间行权的激励对象中有3名2022年度个人层面蹟效考核结果为C,同意公司对其第二个行权期可行权的股票期权数量的20%,即32,910份进行注销。
203年2月19日、公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过
了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》,同意注销首次授予的3
名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权250,140份;同意注销4名因劳动关系解除而不具备激 励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的785.265份股票期权,注销后,激励对象总数由121人调

整为117人,剩余股票期权数量(第三个行权期可行权期权数量)由8,853,405份调整为8,068,140份。 2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《关于调 整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》,同意公司剔除4家符合调出要求的对标企业,剔除后

除上述调整内容外,本次实施的股权激励计划与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的股

四、公司2020年度股票期权激励计划第三个行权期的行权安排

(一) 股票期权行权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。 (二) 本期可行权激励对象及行权数量:本期可行权激励对象合计117人,本期可行权的股票期权数量为8,068,140份,占公司第二个行权期结束后股本总额3,917,704,184股的0.2059%,其中首次授予

会别权7,9	02,069 (55, 3)	页留股票期权	(100,0717)				
姓名		量(万份)	第一个行权期 行权条件未成 就注销数量(万 份)	第二个行权期 已行权的数量 (万份)	本次可行权数量 (万份)	占授予股票期权 总量的比例	占公司总股本 的比例
张会学	党委书记、董 事长、总经理	96.00	32.64	31.68	31.68	1.0657%	0.0081%
曹子君	董事、党委副 书记	64.00	21.76	21.12	21.12	0.7105%	0.0054%
程欣	总会计师	63.00	21.42	20.79	20.79	0.6994%	0.0053%
杨忠绪	原副总经理	63.00	21.42	20.79	20.79	0.6994%	0.0053%
黄中化	资深专家	33.00	11.22	10.89	10.89	0.3663%	0.0028%
中层(:	55人)				438.9740	14.7670%	0.1120%
其中预留具	朋权(3人)				16.6071	0.5587%	0.0042%
核心管理/技术	大骨干(57人)				262.57	8.8328%	0.0670%
合计(1	17人)				806.8140	27.1411%	0.2059%

2.以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致;

3. 原副总经理杨忠绪于2024年因组织安排、工作调动不在公司任职,根据《股票期权激励计划》, 应在董事会批准行权事项后六个月内行权。 (三)本次实际可行权股票期权的行权价格为4.196元/股。

(四)本次行权采用自主行权模式;首次授予股票期权可行权期限自2025年1月22日,且公司办 三个行权期行权手续之日起,至2026年1月21日止;预留股票期权可行权期限自2025年4 月26日至2026年4月25日止;实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的办 用空风时间确定,但不早于届满日当日。具体行权事宜需特自主行权审批手续办理完毕后方可实施。 任刘可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: 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. 自可能对本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讲人决策

程序之日,至依法披露之日内;
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大 五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,公司参与本次股权激励的董事及高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股时告兆,但存在董事及高级管理人员会拉特况。

示印][月/12,1旦行生生生	尹 及同级旨垤八贝			
姓名	职务	前6个月行权数量(万份)	占授予股票期权总量 的比例	占公司总股本的比例
张会学	党委书记、董事长、总 经理	316800	1.0657%	0.0081%
曹子君	董事、党委副书记	211200	0.7105%	0.0054%
程改	总会计师	207900	0.6994%	0.0053%
参与激励的董事	4、高级管理人员行	f权后将遵守《中华人民》	 	十四条关于董事、监

事,高级管理人员禁止短线交易的相关规定。 向数官难入员崇正是较交易的相关规定。 六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排 (一)行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金

(二)激励对象因本次激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税,激励对象应自筹 认购相应股票期权所需全部资金,公司不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括不为 其贷款提供担保。所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。 七、不符合条件的股票期权处理方式

证、不可可多许可数条等例及上重引入。 根据公司《股权激励计划》的规定,激励对象必须在规定的行权期内行权,在第三个行权期可行权 股票期权未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司

:==。 、、本次行权对公司的影响 --)对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行

权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。 (二)对公司当年财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》由关于公会价值确定的相关规定。公司选 播Black-Schole 模型(B-S模型)确定能樂期权在授予目的公允价值。股票期权授予后、公司已在近的等待期根据会计准则对股票期权的相关费用进行相应摊销,计人相关成本或费用和资本公积。在 亏权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经

(三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选 機類比單至71 任职则於24 亏 並應止其他助外的1 無戶大了公元/[1]無理此時刊大阪止,需安定 接這当的估值模型水股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Bust-Scholes 模型(B-S模型)来计算 股票期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取 取录等例从的公元UTILLE:由 1 在"可1 (以工之间,公司已经原始的股票等例从任政 7 百的公元UTILL 对目外知得的服务计、和自实成本资明和资本公积。在行权目、公司根据实际行权数量、确认股本和股价、同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—资本溢价",行权模式的选择

不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造 经核查, 监事会认为: 公司首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成

公司为本次可行权的激励对象办理行权手续。

2020年股票期权激励计划及《考核办法》中规定的行权条件、公司尚需就本次行权事项依法履行信息 披露义务及向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理相关股份登记手续。 (一)第十一届董事会第十四次会议决议;

(二)第十一届监事会第十二公会议决议; (三)关于中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及

(四)2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单。

中节能太阳能股份有限公司董事会

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-17 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1 债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能太阳能五常市11.9MW 分布式光伏发电复合项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开第十一届董事会第十四次会议

审议通过了《关于投资建设中节能太阳能五常市11.9MW分布式光伏发电复合项目的议案》,相关情况

为继续扩大公司光伏电站装机规模,保持行业领先地位,公司以下属子公司中节能太阳能科技哈 本次投资事宜已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关

二、本次投资的基本情况

(一)项目基本情况 五常分布式项目于2024年3月至4月取得《企业投资项目备案承诺书》、于2024年11月4日取得 《国网哈尔滨供电公司关于中节能太阳能五常市11.9MW分布式光伏发电复合项目接入电网意见的

米,最佳倾角下年太阳能总辐射量约为6340.2兆焦/平方米,根据《太阳能资源评估方法》(GB/

737526—2019]属于太阳能资源"丰富"区域。 五常分布式项目规划利用约400亩集体农用地(坑塘水面),采用渔光互补形式建设规模为11.9兆 瓦的光伏发电项目,项目所发电量全额上网;渔业部分采用外包方式经营。

五常分布式项目规划总投资约为6,170.69万元。

(三)经济分析 、 根据项目可行性研究报告,五常分布式项目全投资财务内部收益率(所得税后)为6.77%,项目投 n收期(所得税后)为12.23年,资本金内部收益率(所得税后)为15.72%,项目具有一定的抗风险能 力,财务评价结果显示项目具有可行性。

五常分布式项目预计总投资约为6,170.69万元,其中资本金不低于1,234.14万元(不超过1,851.21 万元),该项目拟由五常分之司作为投资建设主体、投资资本金由中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技公司)通过向中节能太阳能科技哈尔滨有限公司(法人主体)增资的方式,根据项目建设需求分批陆续注人;融资总额不超过4,936.55万元,由太阳能科技公司与项目公司单独或联合作为贷 款人,贷款相保方式为万常分布式项目电站电费收费权质押,项目固定资产抵押,太阳能科技公司持 有的五常分公司股权质押或太阳能科技公司提供连带责任担保。

五常分布式项目已经取得项目备案、电网接人意见、环评报告备案等项目前期合规性手续,并已

投资建设主体情况 在式项目拟由太阳能科技公司下属的五常分公司建设运营,具体情况如下: 名称:中节能太阳能科技哈尔滨有限公司五常分公司

成立时间,2024年11月22日 注册地址:黑龙江省哈尔滨市五常市小山子镇林问路秀水山庄路北

法人主体注册资本:953.66万元 经营范围,许可项目;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;光伏设备及 元器件销售:太阳能热利用产品销售:太阳能发电技术服务:专业设计服务:工业设计服务;技术服务 系统保护管理:树木种植经营;蔬菜种植;水果种植;牲畜销售;食用农产品批发;食用农产品初加工

(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)。 股权结构:中节能太阳能科技有限公司100%持股。

五常分公司目前暂无运营项目、未产生财务费用。

五帛开公司日明朝元起台来已《小》二次22225年20。 四、该项投资对公司的影响 截至2024年9月30日,公司运营电站约5.044GW、在建电站约2.612GW、拟建设电站或正在进行 收帐由站卸模约4.457CW 会计约12.113CW。 在"双碳"目标背景下,清洁能源电力市场竞争日益加剧,各发电企业激烈抢夺市场资源。鉴于该

项目总体风险可控,项目经济效益符合公司对投资建设项目的相关要求,有利于公司在黑龙江省的产 业布局, 若五常分布式项目顺利实施, 将有利于维护公司与黑龙江省之间的良好政企关系, 且对公司 进一步扩大当地市场份额具有重要意义。

(一)十地竞争风险

风险: 五常市坑塘水面用地资源存量少, 加之近些年的突击利用和法规限制, 适宜建设渔光互补 的项目用地日趋紧张。

对策。哈尔森公司已与项目地持有方进行积极沟通,并就土地租赁事项达成了一致意见,且取得了当地县政府、村委会的支持;后续待项目获批后将尽快完成土地租赁协议签署,锁定项目用地。

(一)项目用地续期风险 风险: 五常分布式项目所使用的安家镇及长山村两地块土地承包有效期至2027年, 五常分布式

观题: 五部分市公项目所使用的安家镇及实证付购起央工起基也有效期至 2027年, 五部分市公项目特面临土地壳包经营收到期后的绘理规念。 对策: 经沟通, 五常分布式项目地现持有方已与上一任鱼塘经营权持有人就续期事宜达成一致, 将与哈尔滨公园,由为市场公司是2017年7月二十二十三届福宝省以47年7月入688分别季且公园 X, 待与哈尔滨公司签订五常分布式项目正式土地协议前,完成土地经营权线期协议签订工作。 本次对上述项目的投资行为可能会受宏观经济,行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素 的影响,未来收益存在一定的不确定性风险。针对上述风险,公司将强化对上述项目的管理,积极防

范及化解各类风险,以获得良好的投资回报 第十一届董事会第十四次会议决议

中节能太阳能股份有限公司董事会

2025年2月20日

证券简称:太阳能 公告编号:2025-18 证券代码:000591 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能太阳能牡丹江7.4MW 分布式光伏发电复合项目的公告

大遗漏。 中节能大阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开第十一届董事会第十四次会议 审议通过了《关于投资建设中节能太阳能牡丹江7.4MW分布式光伏发电复合项目的议案》,相关情况

为继续扩大公司光伏电站装机规模,保持行业领先地位,公司以下属子公司中节能太阳能科技哈 为继续扩大公司尤以电给梁机规模,环有了坚领无愿证,公司以下两十五年中,但是从中地下打平了东京有限公司牡丹江分公司(以下简称牡丹江分公司)作为主体,投资建设中节能太阳能牡丹江7.4MW分布式光伏发电复合项目(以下简称牡丹江分布式项目),规划投资总额约3,021.27万元。本次投资事宜已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、本次投资的基本情况 一)项目基本情况

牡丹江分布式项目于2024年4月16日取得《企业投资项目备案承诺书》、于2024年11月7日取得 《国网牡丹江供电公司关于中节能太阳能牡丹江市7.4MW分布式光伏发电复合项目接入电网意见的

牡丹汀分布式项目建设地占位于黑龙汀省牡丹汀市,所在地水平面年总辐射量约为4917.4 兆焦 平方米。是住房中军大型印刷或电池加上,然近江市上777上市,777年地不平明平层编署董等7794917.4年第1 平方米。是住房的下年大声和能急辐射量约为6129.1 兆焦/平方米,根据《太阳能资源评估方法》(GB/ T37526—2019)属于太阳能资源"丰富"区域。

北丹江方布式项目主要建设内容分为两部分;一部分利用约90亩集体未利用地(裸岩石砾地)建设规模为4.2兆瓦牧光互补分布式光伏发电项目;另一部分利用约120亩国有农用地(坑塘水面)的上 部空间建设规模为3.2兆瓦的渔光互补分布式光伏发电项目。项目所发电量全额上网;牧业、渔业部 分计划均采用外包方式经营。

牡丹江分布式项目规划总投资约为3,021.27万元。

根据项目可行性研究报告,牡丹江分布式项目全投资财务内部收益率(所得税后)为6.66%,项目 投资回收期(所得税后)为12.37年,资本金内部收益率(所得税后)为15.37%,项目具有一定的抗风险 能力,财务评价结果显示项目具有可行性。

牡丹江分布式项目预计总投资约为3,021.27万元,其中资本金不低于604.25万元(不超过906.38 万元),该项目视由牡丹江分公司作为投资建设主体、投资资本金和证的。04.277元(小型20.287元),该项目视由牡丹江分公司作为投资建设主体、投资资本金由中节能太阳能科技有限公司(市简称太阳能科技公司)通过向中节能太阳能科技哈公司(法人主体)增资的方式,根据项目建 设需求分批陆续注入;融资总额不超过2.417.02万元,由太阳能科技公司与项目公司单独或联合作为 以两部分用品的效应不需要是影響的超过241702分元。由公司的电子以公司子项目公司子型或录记 [179] 传教人,贷款担保方式为并升了分布式项目电站电影收费权原理,项目固定资产抵押、太阳能科技公司持有的牡丹江分公司股权质押或太阳能科技公司提供连带责任担保。

(五)投资进度 牡丹江分布式项目已经取得项目备案、电力接入评审意见。环评报告批复等项目前期合规性手续,并已完成项目可行性研究报告编制工作,开工建设前尚需签订土地协议、取得水保方案批复等,并

根据建设进度陆续完成项目其他必要审批手续。 、投资建设主体情况 牡丹江分布式项目拟由太阳能科技公司下属的牡丹江分公司建设运营,具体情况如下:

名称:中节能太阳能科技哈尔滨有限公司牡丹江分公司

注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区外环路西150米阳明发展大厦综合办公楼502室(自主申报) 法人主体注册资本:953.66万元

经常范围许可项目:发电业务.输电业务.供(配)电业务。一般项目:太阳能热利用产品销售;光 优设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;专业设计服务;工业设计服务;技术服务.技术开发、技术 咨询、技术交流.技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);专用设备修理;电气设备修 理;资源再生利用技术研发;环境应急治理服务;土壤污染治理与修复服务;自然生态系统保护管理; 海、贝丽·开工中/历汉内的人。小岛岛岛岛南部为了上海,海南自身市场及市场,自然上 树木种植含含。蔬菜种植;水果种植;水果种植。水果种植,种植新特别。 股权结构;中节能太阳能科技有限公司100%持股。

牡丹江分公司目前暂无运营项目、未产生财务费用。 、该项投资对公司的影响

截至2024年9月30日,公司运营电站约5.044GW、在建电站约2.612GW、拟建设电站或正在进行收购电站规模约4.457GW,合计约12.113GW。

在"双旗"目标背景下,清洁能源电力市场竞争日益加剧,各发电企业激烈抢夺市场资源。鉴于该项目总体风险可控,项目经济效益符合公司对投资建设项目的相关要求,有利于公司在黑龙江省的产 业布局, 若牡丹汀分布式项目顺利实施, 将有利于维护公司与黑龙汀省之间的良好政众关系, 且对公 司进一步扩大当地市场份额具有重要意义。

风险, 牡丹江市光伏项目用地资源存量少, 加之近些年的空击利用和法规限制, 适宜建设复合项

见,且取得了当地县政府、村委会的支持;后续待项目获批后将尽快完成土地租赁协议签署,锁定项目 本次对上述项目的投资行为可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素 的影响,未来收益存在一定的不确定性风险。针对上述风险,公司将强化对上述项目的管理,积极防

范及化解各类风险,以获得良好的投资回报 六、备查文件

证券代码:000591

中节能太阳能股份有限公司董事会

债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02

2025年2月20日 证券简称, 太阳能 **公告编号** · 2025-19

中节能太阳能股份有限公司关于 湖北公司与关联方签订合同能源管理协议 补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开的第十一届董事会第十四次会 议审议通过了《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议补充协议暨关联交易的议案》,关联董 事谢正武、王黎、刘斌回避表决。相关事项公告如下:

一、业务关联交易概述 公司全资子公司中节能湖北太阳能科技有限公司(以下简称湖北公司)为持续扩大装机规模,规 划在湖北省州门市摄刀区内利用中节能,制门环科水务技术发展有限公司(以下简称制门水务公司) 20,000平方米建筑屋顶及污水处理池开发中节能太阳能公司荆门市摄刀区胜科路1号2MW屋顶分布 式光伏发电项目(以下简称荆门分布式项目)。为保障荆门分布式项目的顺利推进和方便后期运维, 2024年6月12日经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了《关目 湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》。根据会议决议,湖北公司已与荆门水

务公司签订《合同能源管理协议》、约定电价为0.68元/度。 目前、根据湖北省发改委发布的《湖北省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》 (明) 根据商讯·自发改委发布的《商讯·自发改委天于完善上商业分时电价化制有关事项的通知》 (罗发改价管(2024)77号)相关要求,自2024年5月起,执行新的工商业分时电价机制。在新电价执行 一段时间后,荆门水务公司向湖北公司提供了其2024年6月和7月电费结算单,其平均结算电价为 6.648元/度。已候于《合南能源管理协议》单价.068元/度。根据《合南能源管理协议》中的约定"若原 无/度的电量结算单价高于甲方向电网公司购买的单价、则需另行签订《合同能源管理协议》并充协

为履行合同约定,公司同意湖北公司与荆门水务公司签订《合同能源管理协议补充协议》变更原协议内容:结算电价不再是0.68元/度,而以荆门水务公司与电网公司的季度内电费结算单、计算荆门水务公司的平均电价作为基准价;按基准价的85%作为双方的结算单价(例如:荆门水务公司6-7月 小为公司的十分。1981年1月,这些时间,987年1月,1991年1月,1991年十月,1991年1月 | 从为公司的一种电阻,以为公司的一种电阻,以为公司的一种电阻,并约定双方结算单价不得低于0.5元/度。除上述电价变更外,原《合同能源管理协议》其他约

签约主体湖北公司与荆门水务公司均为中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)控股的 企业,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

二、关联方基本情况介绍 (一)基本信息 公司名称:中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司 统一社会信用代码:91420800310506680N

法定代表人:孙斌

注册地址:荆门市掇刀区胜科路1号(化工循环产业园) 企业性质:其他有限责任公司

注册资本:5,227.86万元人民币 至营范围:一般项目:水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;智能水务系统开发;信息系统集成服 务: 地理谣感信息服务: 园区管理服务: 节能管理服务: 环保咨询服务: 信息技术咨询服务: 农业面源利 重金属污染防治技术服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁

股权结构:中国节能环保集团有限公司持有中节能环保投资发展(江西)有限公司95%的股权,中 节能环保投资发展(江西)有限公司持有中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司71.7789%的股权。 实际控制人:中国节能环保集团有限公司

荆门水务公司成立于2014年7月31日,是一家以从事水的生产和供应业为主的企业。企业注册 资本5,227,86万人民币,实缴资本3,950万人民币。主营业务为污水处理及节能环保相关服务。 (三)最近一年又一期财务数据 近三年荆门水务公司经营发展正常。 荆门水务公司财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产22.891.31万元,净资产7. 258.95万元。2025年1月基中於15版主 2027年12万3日,总於22.85131万元,并以7.258.95万元。2025年1月基中發产 73.5674万元。 荆门水务公司设计年处理规模 730万吨,2024年当前年处理规模约400万吨,负荷率接近55%,经

营状况良好稳定。 (四)与公司的关联关系 湖北公司与荆门水务公司同属中国节能控制的企业,为公司的关联方。 经查询,制门水务公司不是失信被执行人。 、关联交易的定价政策及定价依据

荆门水条公司将向湖北公司支付电费,经调研,目前市场上现行分布式光伏项目普遍折扣在8折 在右、双方协定最终按基准公司关闭电码。这四时,由即加进处别为7月以入风处员自量别引进。9月 左右、双方协定最终按基件的85%作为双方的结算单价(例如:荆门水务公司令子月电费结算9月 价为0.6484元度,则双方结算单价约为0.5511元度),约定双方结算单价不得低于0.5元度。该价格

符合市场行情,属于双方互利交易。预计将发生交易金额预计首年约116.08万元,年均约111.08万 元,25年累计约2,776.95万元,25年累计预计不高于3,250万元。

23年素17;22.70.597万元,23年素17版17中间;3,250万元。 (二)施工及运营期间水电费 荆门分布式项目施工及运营过程中水费和电费按荆门水务公司实际发生单价结算,结算价格为 当地统一标准,价格公开、公平、公允。预计发生交易金额每年不高于0.5万元,26年累计不高于13万

四、关联交易协议的主要内容

一)以荆门水务公司与电网公司的季度内电费结算单,计算荆门水务公司的平均电价(0.6484元/ 度)作为基准价,最终按基准价的 85%作为双方的结算单价(约0.5511元/度)。(二)双方结算单价不得低于0.5元/度。

《合同能源管理协议补充协议》生效后、即成为原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等的 法律效力,本协议中原协议未作约定的及本协议与原协议约定不一致的均以本协议为准。除本协议 中明确的事项之外、原协议的其余部分应完全继续有效,以原协议为准。

五、关联交易的目的及影响]湖北省发改委发布执行新的工商业分时电价机制,荆门水务公司与电网公司结算电价已低于 原合同能源管理协议电价。因此与荆门水务公司签订《合同能源管理协议补充协议》具有必要性。通 讨本次关联交易, 更符合双方利益, 更体现价格公允性,

方该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至今,公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为4.3万元(不包含本笔,

不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行的关联交易,不包含年度预计范围内的日常关联交

七、授权事项 提请在董事会审议通过本议案后,由湖北公司与荆门水务公司签订合同能源管理协议补充协议。

八、独立董事过半数同意意见 该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,会体独立董事同 九、备查文件

(一)第十一届董事会第十四次会议决议; (二)第十一届监事会第十一次会议决议; (三)第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

中节能太阳能股份有限公司董事会

证券代码:000591 证券简称,太阳能 公告编号:2025-15 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02 债券代码:148296

(四)合同能源管理协议补充协议;

委原则同意公司实施股票期权激励计划。

量由 19,435,405 份

中节能太阳能股份有限公司 关于注销2020年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的期权的公告

● 公司2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象有3名第二个行权期的250,140份股票期

● 公司2020年股票期权激励计划激励对象中4人因劳动关系解除而不具备激励对象资格,公司

对上述人员已获授但尚未行权的股票期权会计785.265份予以注销,注销后,激励对象总数由121人 整为117人,剩余股票期权数量(第三个行权期可行权期权数量)由8,853,405份调整为8,068,140 中节能大阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开的第十一届董事会第十四次会 于中国《中国职政的制度公司》(8、下闽桥公司)2023年2月19日3月1日第十二届重年3年7日50公 设和第十一届董事会第十一次会议,请记通过了《关于注册2020年度》期报政勋的计划部分已授予尚 未行权的期权的议案》,激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决,相关事项公告如下:

公司2020年股票期权激励计划已履行的相关程序 一、公司 2020年以票明於您则下划已履行的相关程序 (一)2020年1月 20日、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<中节能太阳能股份 有限公司 2020年股票期权激励计划(草案)》及其擒要的议案》《关于<中节能太阳能股份有限公司 股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司 2020年股票期权激励计划 划实施考核办法>的议案》《关于遗请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划 转次施考核办法>的议案》《关于遗请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划 事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及有关事项进行了审核并发表了独立意见。同日、公司 第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》。

(二)2020年11月20日至2020年11月30日,公司对本次激励计划的激励对象的姓名及职务在公 内部网站进行了公示。2020年12月2日,公司监事会发布了《关于2020年股票期权激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 (三)2021年1月4日、公司党股股东中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中节能太阳能股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2020]674号),国资

委原则可愿公司实施股票明状被则下划。 (四)2021年1月8日、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于《中节能太阳能股份有限公司股限公司2020年股票期权激励计划(草案)》>及其摘要的议案》《关于《中节能太阳能股份有限公司起 票期权激励计划管理办法》的议案》(关于《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划 实施考核办法。的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划与 更简议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。2021年1月9日、公司 披露了本次股东大会决议,并发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人到 股齡子中代成於八公代民,并公司与《公子》(2000年版宗明代成成即刊《成成即刊《京成中日本公司》(大学 《五)2021年1月22日,公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过

了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监 事会对2003年股票期按规则计划限处例对 3.0 0 公司的以来,如立量平及来了如立思光,血事会对2003年股票期按规则的计划接受了。 (六)2021年2月25日,公司按露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股 票期权激励计划授予股票期权(不含预留部分)的登记工作。 (七)2021年4月13日至22日,公司对本次拟技予预留期权的激励对象的姓名及职务在公司官网行公示。并在2021年4月24日披露了《2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》

《监事会关于公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说 (八)2021年4月26日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监事会对2020年股票期权激励计划预留股票期权授予日激励对象名单发表了核查意见。 (九)2021年6月16日,公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股

票期权激励计划授予部分预留股票期权的登记工作。 (十)2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、审议通过了《关 于首次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完 本,同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股 4.76 元调整为 每股4.636元,独立董事发表了独立意见。 (十一)2022年4月13日,公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过

29,726,700 份调整为29,447,520份,注销已授予但尚未行权的279,180 份股票期权 (十二)2022年4月13日、公司第十届董事会第十次会议及第十届董事会第七次会议、审议通过 《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》。同意公司剔除4家符合调出要求的对标企业, 剔除后不纳入新的对标企业。 (十三)2022年8月24日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过 《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》,公司

《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由 136 名调整为 134 名,已授予但尚未行权的股票期权数量由

2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就, 注销134 名激励对象不符合行权条件的第 一个行政財政(1864年) 150年 (十四)2022年8月24日、公司第十届董事会第十五次会议和第十届董事会第十次会议,审议通过 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公 到2020年股票期权激励计划的激励对象总数由134人调整为133人,已授予但尚未行权的期权总数

与19,013,005份

軍田19.435.405 //问题是为19.013.005 fr/。 (十五)2023 年4月1日,公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。同意 公司 2020年股票期权激励计划的激励对象总数由133人调整为129人,已授予但尚未行权的期权总 数量由19,013,005份调整为18,549,307份。 《大学》(15/2023年4月11日、公司等十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕、同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636

(十七)2023年8月24日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议 通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年年度利润分配方案 已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527 元调整为每股4.399元。 (十八)2023年11月29日、公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,

同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由129人调整为124人,已授予但尚未行权的期 权总数量由18,549,307份调整为18,035,950份 《十九)2023年11月29日、公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过(关于公司2020年股票期权激励)计划第二个行权期行权条件成就的议案)。确认2020年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件已成就,符合本次行权条件的124名激励对象可行权的股票期权 数量为8,985,087份,行权价格为4.399元/股。

《二十2024年1月9日、公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议 通过(关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案),同意公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由124人调整为121人、已授予但尚未行权的期权 总数量由18.035.950份调整为17.706.853份。 2002年1月9日、公司第二届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020年1月9日、公司第十届监事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》,同意 公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2020年 股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》中的可行权激励对象人数由124人调整为121

人, 第二个行权期可行权数量由8.985.087份调整为8.820.538份。

(二十)2024年1月9日、公司第一届董事会第二十二次会议和第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销2020年8月9日、公司第一届董事会第二十二次会议和第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》。因2020年股票期权 激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有3名2022年度个人层面绩效考核结果为C.同意公司 对其第二个行权期可行权的股票期权数量的 20%。即 32,910 份进行注销。 (二十三)2024年7月17日,公司第十一届董事会第四次会议和第十一届董事会第四次会议审议 通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已

实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.399 (二十四)2025年1月7日,公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十次会议审议 通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股 4.253 已实施完毕,同意对公司 2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股 4.253

元调整为每股4.196元 (二十五)2025年2月19日、公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届董事会第十一次会议 审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》,同意注销首次 授予的3名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权250,140份;同意注销4名因劳动关系解除而 下具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的785,265份股票期权,注销后,激励对象总数由 121人调整为117人,剩余股票期权数量(第三个行权期可行权期权数量)由8,853,405份调整为8,068,

140份。 二、本次注销部分股票期权的情况 一)注销第二个行权期已到期未行权的股票期权 根据公司(2020年股票期权激励计划方案)的相关规定,股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期期权应当终止行权,公司予以注销。公司2020年股票期权激励计划第二个行权期首次授予的期权可行权期限为2024年1月22日至2025年1月21日。截至前述行权有效期届满,共有3名激

励对象持有的250,140份股票期权到期未行权,公司统一注销以上已到期未行权的股票期权。 注销部分离职激励对象期权 截至2025年1月21日,公司2020年股票期权激励计划激励对象中4人因劳动关系解除而不具备 激励对象资格,根据公司(2020年股票期权激励计划(方案))的相关规定,上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计785,265份由公司统一注销,注销后,激励对象总数由121人调整为117人,剩余股票

期权数量(第三个行权期可行权期权数量)由8.853.405份调整为8.068.140份。 之。本次股票期权注销对公司的影响 本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《中节能太阳能股份有限公司2020 年股票期权激励计划(方案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见 经核查,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划中首次授予的3名激励对象第二个行权期已 到期未行权的期权予以注销,及4名激励对象因劳动关系解除而不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,统一由公司进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划(方案)》及相关法律法规的要求,程序合法、合规、不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形。同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权事项。

注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规及公司2020年股票期权激励计划的相关规定:公 司尚需就本次注销部分股票期权事项依法履行信息披露义务并按照相关法律法规的规定办理股票期 权注销手续。

六、备杳文件 (一)第十一届董事会第十四次会议决议; (二)第十一届监事会第十一次会议决议;

(三)监事会关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的核查意见: (四)关于中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权的法律意见。

中节能太阳能股份有限公司董事会 2025年2月20日