

证券代码:000591 债券代码:121708 债券代码:140812 债券代码:148296	证券简称:太阳能 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02	公告编号:2025-100
--	---	---------------

中节能太阳能股份有限公司关于变更公司注册资本的公告

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)于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,具体内容如下:
公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,2025年11月完成首次行权部分行权,2025年11月完成预留部分行权,累计行权股份数量为8,570,398股,均已完成股份登记手续。2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成行权后,公司总股本由3,909,227,441股变更为3,917,797,839股,公司注册资本由3,909,227,441元变更为3,917,797,839元。
本次变更注册资本,公司将按照《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等内容同步进行同步修订。
该事项尚需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。待股东大会审议通过后,授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜,上述变更事项经执行工商登记机构核准的内容为准。
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2025年9月25日

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

第十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司股东大会审议前款(一)至(六)项担保事项时,应当同时经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司未获股东大会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。
前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

第十三条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之三十以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司未获董事会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

第十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司未获股东大会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

证券代码:000591 债券代码:121708 债券代码:140812 债券代码:148296	证券简称:太阳能 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02	公告编号:2025-101
--	---	---------------

中节能太阳能股份有限公司关于修订《公司章程》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)于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规、法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)的实际情况,对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订后,公司不得设置董事、监事或审计委员会行使《公司法》规定的监督职权。本章程修订事项在公司股东大会审议通过前,公司第十一届董事会仍严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行职权,维护公司及全体股东的利益。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职并自动取消。公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。公司各项制度中涉及董事会、监事的规定不再适用。
本次修订需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。待股东大会审议通过后,授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜,上述变更事项经执行工商登记机构核准的内容为准。
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2025年9月25日

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

第十四条 本公司章程第十三条所称对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司未获股东大会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

第十四条 本公司章程第十三条所称对外担保行为,须经董事会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之三十以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司未获董事会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

第十四条 本公司章程第十三条所称对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所认定的其他情形。
公司未获股东大会授权,不得自行对外担保。前款所称对外担保是指除下列情形之外的对外担保行为:
(一)金融机构贷款;
(二)银行承兑汇票;
(三)信用证;
(四)保贴;
(五)保理;
(六)其他金融机构出具的保函、担保书、承诺函等。

第六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第七条 董事为公司法定代表人。	第七条 董事为公司法定代表人。	第七条 董事为公司法定代表人。
第八条 董事为公司法定代表人。	第八条 董事为公司法定代表人。	第八条 董事为公司法定代表人。
第九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十一条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十二条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十三条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十四条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十五条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十七条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十八条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第二十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第二十九条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第三十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第三十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第三十条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。
第三十一条 公司注册资本为人民币3,917,79		