广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担仆别和连部的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信的真实,准确,完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
— 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	221,573,528.90	0.44%	723,845,105.65	-2.65%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-18,249,306.53	63.05%	15,301,947.26	190.62%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-19,111,566.13	61.56%	12,690,037.76	169.06%
经营活动产生的现金 流量净额(元)			23,107,165.92	139.44%
基本每股收益(元/股)	-0.07	92.86%	0.0366	168.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	92.86%	0.0366	168.67%
加权平均净资产收益 率	0.69%	112.85%	0.71%	113.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	3,403,158,414.12	2,786,731,894.80	22.	12%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,665,624,986.22	2,019,926,619.72	31.	97%

(二) 非经常性损益项目和金额 図适用 □不适用 单位:元 863,279.36 891,353.49 145,448.18 842,082.63 司有效套期保值业务外, 融企业持有金融资产和 负债产生的公允价值变 益以及处置金融资产和 急独进行减值周四讯的从4% >>> 项减值准备转回 债务重组损益 条上述各项之外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 429,104.80 -590,604.95 -590,604.95 25,113.18 0.00 23.91 2,611,909.50

其他符合非经常性质益定义的损益项目的具体情况: ①适用 ②不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 特(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界它多资常性质益项目的情况说明 ①适用 ②不适用 心司左方在序位、开始分证券的公司信息地需解释性公告第1号——非经常性损益》由列举的非

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

		1、资产负债表项目		
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	増減変动幅度	变动原因
货币资金	1,294,835,566.98	742,531,422.71	74.38%	主要系募集资金到位所
应收票据	1,250,117.09	337,468.50	270.44%	主要系票据结算量增加
预付款项	18,302,554.14	12,148,116.49	50.66%	主要系预付材料款及咨 服务费增长所致
在建工程	203,071,315.96	154,890,807.58	31.11%	主要系在建的"中山数智项目"投入增加所致
其他非流动资产	13,558,147.81	27,080,287.55	-49.93%	主要系在建的"中山数程项目"预付款根据工程量 度逐期扣回所致
应付职工薪酬	19,170,245.30	29,818,321.75	-35.71%	主要系公司发放上年度 提的薪酬所致
应交税费	13,946,287.12	37,433,301.32	-62.74%	主要系公司缴纳企业府 税所致
-年内到期的非流 动负债	6,882,606.20	12,265,568.65	-43.89%	主要系一年内到期的和 负债减少所致
递延收益	749,621.44	1,198,765.57	-37.47%	主要系政府补助结转收所致
股本	418,560,000.00	313,900,000.00	33.34%	主要系公司本年度首2 开发行股票所致
资本公积	1,371,031,632.02	846,559,068.74	61.95%	主要系公司本年度首2 开发行股票所致
		2、利润表项目		
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	増减变动幅度	变动原因
资产减值损失	-7,676,201.88	-15,871,381.24	51.63%	主要系公司合同资产。 回收量增加所致
资产处置收益	868,105.71	181,202.08	379.08%	主要系公司资产处置1 加所致
营业外收入	50,232.84	88,880.81	-43.48%	主要系检測废料变卖。 减少所致
营业外支出	16,126.61	51,348.54	-68.59%	主要系固定资产报废了减少所致
利润总额	10,513,165.64	-22,937,550.84	145.83%	主要系公司持续加强排降费,营业总成本减少所
净利润	13,735,296.66	-18,500,746.52	174.24%	主要影响因素同"利油 额"
		3、现金流量表项目		
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动幅度	变动原因
至营活动产生的现金流量净额	23,107,165.92	-58,581,552.48	139.44%	主要系销售商品、提供领 收到的现金增加所致
及资活动产生的现 金流量净额	-87,817,499.09	-31,435,978.54	-179.35%	主要系公司购买结构性 款金额增加所致
ş资活动产生的现 	645,513,127.73	253,708.18	254,331.34%	主要系募集资金到位所

	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数重及制十名股东符股情况表 单位: 股						
[报告期末普遍	1股股东总数	31,405	报告期末表决构	又恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
-[前10名股东持股	情况(不含通过等	专融通出借股份)		
- [NO oto da sto	BB -t- bt mb	Library L. And	Library and and	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

44	股东会审议议案及投票股东类型	1.0 TW700 - 4- MA WA
序号	议案名称	投票股东类型
73 3	100mm1110	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	V
2.00	《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案》	√
2.01	关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先	3/
2.01	行投资事项	v
2.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电	2/
2.02	项目避免同业竞争的承诺函事项	V
2.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交	./
	易事功	V

2025年9月17日、2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒

3.平9月17日、2022年10月25日往上海证券又初州四旬(www.sse.com.cm/ 上公告。 2. 特别决议议案:不适用。 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2 4. 涉及关键股东回避表决的议案:2。 应回避表决的关联股东名称:江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

,股东会投票注意事项

、放示会权宗任息争项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vot.see-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会揽醒服务、委托上证信息通过智能短信等形式、根据股权登记日的股东名册主边提醒股东参会投票。向每一位投资者主边推送股东会参考遗请、汉索情况等信息。投资者在收到智能应信后,可根据(上市公司股东会网络投票一般通服务用户使用手册)(链接, https://wote-sseinfo.com/k/ji_help.pd/的/提示步骤直接投票, 如遇拥堵等情况, 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

见的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A股	603693	江苏新能	2025/10/31			
(二)公司董事和高级管理人员。						
(三)公司聘请的律师。						
(四) 其他人员						

-)登记时间:2025年11月6日上午9:00-11:00;下午14:30-17:00;

ご)登记地点:南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室;ご)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间、地点现场办理或 通过邮件方式(联系方式见后)办理登记: 1、自然人股东;本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持

版账户; 3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章),持股账户; 4.法人股东授权代理人;代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章),授权委托 书(法定代表人签字并加盖公章),持股账户。

联系地址:南京市长江路88号国信大厦1013室

电话:025-84736307 邮箱·isnezgb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理

程集团控股有 限公司	国有法人	55.21%	231,100,000	231,100,000	不适用	0
广东国有企业 重组发展基金 (有限合伙)	国有法人	7.50%	31,390,000	31,390,000	不适用	0
广东省粤科金 融集团有限公 司	国有法人	3.75%	15,700,000	15,700,000	不适用	0
科学城(广州) 投资集团有限 公司	国有法人	2.63%	10,989,300	10,989,300	不适用	0
广 州越秀产业 投资有限公司	国有法人	2.25%	9,419,400	9,419,400	不适用	0
广东省旅游控 股集团有限公 司	国有法人	1.88%	7,849,500	7,849,500	不适用	0
南方工业资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.75%	3,139,800	3,139,800	不适用	0
曹大燕	境内自然人	0.36%	1,500,000	1,500,000	不适用	0
陈少祥	境内自然人	0.33%	1,400,000	1,400,000	不适用	0
蒋徐进	境内自然人	0.29%	1,207,000	1,200,000	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过氧	融通出借股份、		
股东	12 He	+ + +	无限售条件股份	\$/r.EL	股份种类	
					股份种类	数量
葛		397,047			人民币普通股	397,047
刘		301,900			人民币普通股	301,900
林员		261,624			人民币普通股	261,624
周组		260,000		人民币普通股	260,000	
深圳市恒泽私募证券基金管理有 限公司—恒泽增长私募证券投资 基金		208,900			人民币普通股	208,900
周芳华			177,722		人民币普通股	177,722
香港中央结			174,900		人民币普通股	174,900
2 黄			163,700		人民币普通股	163,700
卓兒			161,973		人民币普通股	161,973
蓝泡			161,200		人民币普通股	161,200
		F动的说明			E	
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 5円 上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 口不适用 中国证券监督管理委员会(关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行 册的批复》证监许可[2025]1275号)同意注册,并经深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行人 通股(A股)股票 10.466万股,并于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司证券简 (建幹",证券代码"301632"。 - 美度财务报表 -) 财务报表

↑并资产负债表 ∥单位:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,294,835,566.98	742,531,422.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	45,173,917.81
衍生金融资产		
应收票据	1,250,117.09	337,468.50
应收账款	758,147,549.42	720,096,927.24
应收款项融资		
预付款项	18,302,554.14	12,148,116.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,683,264.29	23,936,160.85
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	42,501,262.05	34,741,118.43
其中:数据资源		
合同资产	44,087,659.62	49,981,353.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,617,099.18	23,308,017.76
流动资产合计	2,248,425,072.77	1,652,254,503.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	38,485,610.10	36,970,428.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	427,606,180.48	447,862,141.66
在建工程	203,071,315.96	154,890,807.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,618,135.72	42,527,333.36
无形资产	345,161,014.57	348,113,729.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,962,344.30	12,994,042.73
递延所得税资产	76,270,592.41	64,038,620.86
其他非流动资产	13,558,147.81	27,080,287.55
非流动资产合计	1,154,733,341.35	1,134,477,391.76
资产总计	3,403,158,414.12	2,786,731,894.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,049,655.83	35,071,080.51
应付账款	259,091,142.99	278,416,393.24
预收款项		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
合同负债	255,234,624.25	230,961,800.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
ely ALIGN TO STREET	10 170 245 20	20.010.221.76

江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2025年10月23日

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
F内到期的非流动负债	6,882,606.20	12,265,568.65
其他流动负债	36,621,866.44	30,985,098.99
流动负债合计	674,106,776.68	704,169,338.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,057,832.65	35,452,513.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	749,621.44	1,198,765.57
递延所得税负债	3,000,989.51	2,799,799.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,808,443.60	39,451,078.52
负债合计	715,915,220.28	743,620,416.86
所有者权益:		
股本	418,560,000.00	313,900,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,371,031,632.02	846,559,068.74
减:库存股		
其他综合收益	14,067,170.76	12,803,314.80
专项储备		
盈余公积	105,270,252.86	105,270,252.86
一般风险准备		
未分配利润	756,695,930.58	741,393,983.32
- 母公司所有者权益合计	2,665,624,986.22	2,019,926,619.72
少数股东权益	21,618,207.62	23,184,858.22
所有者权益合计	2,687,243,193.84	2,043,111,477.94
债和所有者权益总计	3,403,158,414.12	2,786,731,894.80

2、合并年初到报告期末利润表 单位·元

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	723,845,105.65	743,521,888.35
其中:营业收入	723,845,105.65	743,521,888.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,957,408.87	699,789,078.95
其中:营业成本	408,571,836.80	440,483,922.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,499,801.46	7,750,712.99
销售费用	46,114,464.87	45,816,629.89
	144,586,616.04	
管理费用 研发费用	56,610,700.88	164,752,480.65 49,211,010.80
财务费用	-7,426,011.18	-8,225,678.36
其中:利息费用	823,495.74	952,176.24 9.803.718.97
利息收入	9,575,830.30	.,,
加:其他收益	1,250,415.13	977,367.75
投资收益(损失以"—"号填列)	2,003,920.68	1,896,338.07
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益	-55,565.67	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	-173,917.81	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,680,959.20	-53,891,419.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,676,201.88	-15,871,381.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	868,105.71	181,202.08
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	10,479,059.41	-22,975,083.11
加:营业外收入	50,232.84	88,880.81
减:营业外支出	16,126.61	51,348.54
四、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	10,513,165.64	-22,937,550.84
减:所得税费用	-3,222,131.02	-4,436,803.92
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	13,735,296.66	-18,500,746.92
(一)按经营持续性分类	,,	
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	13,735,296.66	-18,500,746.92
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	15,301,947.26	-16,886,043.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,566,650.60	-1,614,703.19
	,,	,,

(二)稀释每股收益 法定代表人:陈少祥	0.0366 主管会计工作负责人: 杨鸿海	-0.0533 会计机构负责人: 李
(一)基本每股收益	0.0366	-0.0533
八、每股收益:		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,650.60	-1,614,703.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	16,565,803.22	-29,679,226.19
七、综合收益总额	14,999,152.62	-31,293,929.38
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
7.其他		
6.外币财务报表折算差额	-24,048.31	
5. 现金流量套期储备		
4.其他债权投资信用减值准备		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益 的金额		
2.其他债权投资公允价值变动		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-24,048.31	
5.其他		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,287,904.27	-12,793,182.46
2. 权益法下不能转损益的其他综合收 益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益	1,287,904.27	-12,793,182.46
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	1,263,855.96	-12,793,182.46

(二)稀释每股收益	0.0366	-0.0533
法定代表人:陈少祥	主管会计工作负责人:杨鸿海	会计机构负责人:李会
志 3 会并任初到招告期末和全流	·	
3、合并年初到报告期末现金济 单位:元	1. 里衣	
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	714 025 722 20	ć to 202 200 02
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	714,925,723.28	649,383,298.02
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50 733 000 67	4,510,093.74
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	58,732,998.67 773,658,721.95	37,888,996.73 691,782,388.49
购买商品、接受劳务支付的现金	238,920,323.36	201,454,935.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	356,794,698.71	416,357,473.69
支付的各项税费	73,769,821.31	61,178,889.72
支付其他与经营活动有关的现金	81,066,712.65	71,372,642.51
经营活动现金流出小计	750,551,556.03	750,363,940.97
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	23,107,165.92	-58,581,552.48
收回投资收到的现金	285,152,708.33	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,551,738.28	2,102,286.84
处置固定资产、无形资产和其他长期	106,585.34	32,579.00
资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现		
XI直丁公司及其他宮业早並収到的現 金净額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	287,811,031.95	132,134,865.84
购建固定资产、无形资产和其他长期	90,628,531.04	78,570,844.38
资产支付的现金 投资支付的现金	285,000,000.00	85,000,000,00
反反又下的巩亚 质押贷款净增加额	285,000,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	375,628,531.04	163,570,844.38
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量:	-87,817,499.09	-31,435,978.54
吸收投资收到的现金	655,014,979.62	
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金		
取得借款收到的现金	22,347,935,49	24 401 272 00
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	677,362,915.11	34,491,363.00 34,491,363.00
偿还债务支付的现金	077,302,913.11	34,491,303.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		
金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、		
利润 支付其他与筹资活动有关的现金	31,849,787.38	34,237,654.82
筹资活动现金流出小计	31,849,787.38	34,237,654.82
筹资活动产生的现金流量净额	645,513,127.73	253,708.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5,980.79	
影响 五、現金及現金等价物净增加額	580,796,813.77	-89,763,822.84
加:期初现金及现金等价物余额	677,918,453.28	651,626,951.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,715,267.05	561,863,128.22
法定代表人:陈少祥	主管会计工作负责人:杨鸿海	会计机构负责人:李会
志		

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年10月23日

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 六、其他综合收益的税后净额 -12,793,182.46

江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

東要内容提示
 ● 股东会召开日期;2025年11月7日
 ● 股东会召开日期;2025年11月7日
 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况

(二)股东会召集人,董事会(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投(四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期:时间:2025年11月7日 14点30分 召开地点:南京市玄武区长江路88号3楼玄武厅 (五)网络投票的系统.起止日期和投票时间。 网络投票系统.上油证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月7日 至2025年11月7日 至2025年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项

号	议案名称	投票股东类型 A股股东	竞争承诺函并与公司签署股权委托管理
	非累积投票议案		
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	\checkmark	协议的关联交易公告
.00	《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案》	\checkmark	
.01	关于大丰 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先 行投资事项	√	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,并其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项	√	一、事项概述 为了支持江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司"、"江苏新能")争取海上风电资源、
.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交 易事项	√	司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")牵头组建联合体参与了江苏省2024 度海上风电项目竞争性配置电报,中选并获得合计约155万千瓦海上风电项目(以下简称"中选
	议案已披露的时间和披露媒体		目")的开发权。具体内容详见公司2025年2月6日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于

与了江苏省2024年 (以下简称"中选项 程股股东牵头联合体在江苏省2024年度海上风电竞争性配置中中选海上风电项目的提示性公告》

授权委托书 江苏省新能源开发股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第二次临 讨股东会,并代为行使表决权。

雷任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:江苏新能 公告编号:2025-038 江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股股东拟先行投资大丰H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目暨出具避免同业

公司先行投资事项 关于江苏省国信集团有限公司扣出县关于大丰 H19#, 东台 H4#/H6#

2.02 上风电项目避免同业竞争的承诺函事项 上风电项目避免同业竞争的承诺函事项 关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》 关联交易事项

可必账股东军火职店中在压火。目 (公告编号: 2025-002)。 上述中选项目按开发节奏分段推进,目前盐城大丰 H19#海上风电项目(以下简称"大丰项目")、 上述中选项目按开发节奏分段推进,目前盐城大丰 H19#海上风电项目(以下简称"大丰项目")、 上海中逐项目仅介及19条月及1984。日明通過公子。 盐城东台144/166簿上风电项目(以下简称"东台项目")已满足设立项目公司并推进核准的条件。为 了有效避免同业竞争,经公司与国信集团充分协商,大丰项目、东台项目拟由国信集团先行投资,国信 集团将就大丰项目、东台项目出具避免同业竞争的承诺函,提出特2个项目各自满足注入上市公司条

集团将就大丰项目、东台项目出具雕免同业竞争的承诺函、提出特2个项目各自满足注上上市公司条件后,以2次价格优先的公司转让其持有的对应项目公司的全部取那分(不低于514%)股权等承诺。同时,国信集团将与公司签署《股权委托管理协议》,将其持有的2家项目公司的全部股权委托公司管理。另外,上述中选项目中,射阳北区 HI#海上风电项目会根据项目进度尽快推进后续工作。2025年10月22日、公司召开第四届董争会第十四次会议。逐项审议通过了关于大丰 HI94,东台村444H64海上风电项目相关事宜的议案》,同意大丰项目,东台项目由公司控股股东国信集团先行投资,表处结果;同意了票,反对0票,弃权0票,董事陈琦文回避表决;同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》,表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,董事陈琦文回避表决;同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》,表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,董事陈琦文回避者决。同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》,表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,董事陈琦文回避者决。同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》,表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,董事陈琦文回避者来处。

云。 国信集团为公司控股股东,国信集团拟与公司签署《股权委托管理协议》构成了关联交易,但不构

二、关联人介绍 (一)关联人关系介绍 国信集团为公司控股股东。 (二)关联人基本情况

委托人股东账户号:

委托人签名(血+ 委托人身份证号: 年月日 委托人签名(盖章):

心人人们心心 企业名称: 汀苏省国信集团有限公司 统一社会信用代码:91320000735724800G 类型:有限责任公司(国有独资)

关望:有限负任公司、国有强负, 住所:南京市玄武区长江路88号 法定代表人:董梁 注册资本:5000000万元人民币

成立日期,2002年02月22日 经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让、企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准 的其它业务、(依法测绘批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:江苏省人民政府 2、除上述关联关系和正常业务往来外,国信集团与公司之间不存在产权、业务、资产、非经营性债

3、国信集団役信状が民収す。 三、項目的基本情况 (一)項目概況 監城大丰 H19#海上风电项目位于江苏省盐城市大丰区东部的黄海海域、场址中心距离岸线約79 温域大丰 H19#海上风电项目位于江苏省盐城市大丰区东部的黄海海域、场址中心距离岸线約79

行性研究报告初稿,实际情况可能存在差异)

上述项目电价按国家和江苏省有关政策规定执行。

上达沙坦·巴切克迪尔·代比沙自省大政策/观史1871。 (二)项目实施主体 国信集团拟与其他股东按照以下股权比例共同出资成立项目公司,作为大丰项目和东台项目的 实施主体,具体如下; 1.盐坡大丰 H19#海上风电项目

序号	股东名称	股权比例
1	国信集团	74%
2	江苏省沿海开发集团有限公司	6%
3	盐城黄海汇能绿色能源有限公司	10%
4	江苏大洋精锻有限公司	9%
5	江苏金风科技有限公司	1%
2、盐	城东台H4#/H6#海上风电项目	
序号	股东名称	股权比例
1	国信集团	74%
2	江苏省沿海开发集团有限公司	6%
3	盐城黄海汇能绿色能源有限公司	10%
4	东台市晶风新能源有限公司	5%
5	东台威尔海能科技有限公司	4%
6	盐城景泰风电科技有限公司	1%
DD -1	土顶口和大人顶口机市园总体团化层机次的面田及对八司的	B4 més

四、大丰项目和东台项目拟由国信集团先行投资的原因及对公司的影响 (一)国信集团先行投资,有利于公司控制投资风险,减少资金压力 大丰项目和东台项目总投资预计约84.61亿元,占公司最近一期经审计总资产的比例近50%。同 时、上述项目建设成本、投资收益等情况目前仍存在不确定性。因此、大丰项目和东台项目由国信集 团先行投资,有利于公司控制投资风险,减少资金压力,有利于保护公司及全体股东的利益。 (二)国信集团先行投资事项,符合监管规则,符合国信集团前期出具的承诺,不存在损害公司及

(二)国信集团先行投资事项,符合监管规则,符合国信集团前期出具的承诺,不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据(指导意见)的有关规定。"有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上,可利用自身品牌、资源,财务等优势,按照市场原则,代为培育符合上市公司业务发展需要,但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司自国有股东约定业务培育事宜,应经上市公司股东大会授权。国信集团在全见1年12月27日出具的关于避免同业资争的示诺宽户中承诺,若江苏新能认为商业机会符合上市公司业务发展需要,但暂不适合上市公司直接取的之的,还有公司上,在公司直接收款的,从支持江苏新能公务内度出发,国信集团可在与江苏新能充分协商的基础上,由国信集团或国信集团所控制的其他企业先行投资、收购成代为培育,并以市场公允价格将该等业务或资产委托江苏新能的企业先行投资、收购成代为培育,并以市场公允价格将该等业务或资产委托江苏新能管理。国信集团承诺、持相关业务或资产资产符合注入江苏新能的条件后,将在符合相关法律法规及监管规则、符合江苏新能和益的前提下,优先以公允价格向江苏新能的条件后,将在符合相关法律法规及监管规则、符合江苏新能和益的前提下,优先以公允价格向江苏新能转让相关业务或资产。因此,大丰项目,东台项目担由国信集团允行投资、国信集团将统大丰项目,东台项目出具避免的业务争的东流路,提出得2个项目各自高加定是人上市公司条件后,以公允价格优先向公司转让其持有的对应项目公司的全部或部分(不低于51%)股权等承诺;同时,国信集团将与公司签署(股权委托管理协议)、将其并有的2家项目公司的全部政权委托公司管理。该方式价合监管机构实于推动国有股大与对策股上市公司解决回业资争的有关规定,符合国信集团,则从的发现,就是因同业竞争的承诺函为,就是因同业竞争的承诺函为,就是因同业竞争的承诺函为发生公公为组合集发的有限公司关于大丰日19年,东台日44H66/海上风电项目避免同业竞争的承诺函为,主要内容如下下:1,国信集团承报、过市场公允价格将国信集团对应有的主要。

1、国信集团承诺,以市场公允价格将国信集团对应持有的大丰项目的项目公司江苏国信润丰海 上风力发电有限公司、东台项目的项目公司江苏国信润东海上风力发电有限公司(以市场监督管理部门最终核准的名称为准,以下统称"标的公司"全部股权委托江苏新能管理。 2、国信集团承诺,大丰项目、东台项目各自满足下列注入上市公司条件后,国信集团以公允的价格优先向江苏新能转让国信集团持有的对应标的公司的全部或部分(不低于51%)股权,相关手续在

名自満足下列北入条件之日起36个月内完成。 项目満足注入上市公司的条件如下(以下条件需全部满足): (1) 転的公司的生产经营符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理等法律、行政法 地区地域化分配。 规及规范性文件的规定: (2)项目全容量并同发电并稳定运营12个月以上; (3)标的公司在一个完整会计年度内实现盈利,不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情

(4)标的公司的主要资产权属清晰,股权过户或者转移不存在法律障碍; (5)符合法律、法规、规范性文件的其他有关规定,符合证券监管机构、国有资产监管机构的相关

监管要求。
3.在国信集团投资培育大丰项目、东台项目的过程中、如果由于市场、政策等因素发生变化等原 3.在国信集团投资培育大丰项目、东台项目已不再适合上市公司业务及展需要,或者预计大丰项目、东台项 目未来无法达到注人上市公司条件、经双方协商、并履行完必要的决策程序后、可以终止对大丰项目、东台项 目未来无法达到注人上市公司条件、经双方协商、并履行完必要的决策程序后、可以终止对大丰项目、 东台项目的培育。终止培育后、国信集团承结。将采取符合法律法规及上市公司监管规则的适当方 式、确保不与江苏新能构成实质性同业竞争。

4.本承诺函对国信集团基章之日起生效。
5.本承诺函自国信集团基章之日起生效。
六、公司拟与国信集团基章之日起生效。
六、公司拟与国信集团签署假收发表任管理协议》暨关联交易事项 (一)交易的名称和类别
。 安任管理股权、标的知信集团特有的结婚大主日194海上风电项目公司的74%股权和结婚东台

受托管理股权,标的为国信集团持有的盐城大丰H19#海上风电项目公司的74%股权和盐城东台

H4#/H6#海上风电项目公司的74%股权,截至本公告披露日,上述项目公司(以下统称"标的公司")尚 日4明H06时是一风电项目公司的74%放火,截至本公合按路口,上还项目公司(以下统称 称的公司)同未成立。
(二)协议主要条款
甲方;江苏省国信集团有限公司
乙方;江苏省新能颜开发股份有限公司
1,委托管理标的
1.1甲乙双方同意,自本协议生效之日起,至甲方转让对应标的公司股权完成工商变更登记之日
1.1世人双方同意,自本协议生效之日起,

的经济实体,自主经营、独立核算、自负盈亏,依法独立享有法定权利和承担法定义务

2.1 双方同意,乙方接受甲方委托,代表甲方根据法律法规及标的公司章程的规定行使股东权利,

主要包括:
(1)出席标的公司股东会,对标的公司除本协议2.2款之外的其他议案行使表决权;
(2)标的公司股东会召集请求权;

(3)向陈的公司股东会会议提交议案; (4)参派或提名陈的公司董事或者请求甲方协调其委派或提名的标的公司董事按照乙方意思表 示发表意见,对标的公司的经营行为进行管理、监督。 2.2 托管期间, 乙方在对标的公司包括但不限于下述重大事项行使股东权利时, 应事先告知甲方,

2.2 社管期间, 乙万在村标的公司包括但个限于 卜述重大事项行便股 月 方书面同意规权后, 接甲方意愿行使表决权: (1)增加或减少注册资本; (2)合并, 分立, 改制, 申请破产, 解散, 清算, 变更公司形式; (3)以转让, 光型, 蟾蛤, 遍南, 质押、划转等形式处置标的公司股权; (4)利润分配; (5)发行公司债券, 对外担保; (6)修改为公司查配,

(5)修改公司章程; (5)修改公司章程; (7)法律,注规或标约公司章程规定对标的公司产生重大影响的其他事项。 2.3 双方同意,之万转受甲方委托,按照对乙方挖股企业同类的管理模式对标的公司进行日常监督管理,其中,依据法律,法规及标的公司章程的规定,需由标的公司董事会或股东会决策的事项,仍

由标的公司董事会或股东会决策,甲方同意,尽最大努力协调标的公司董事会、股东会决议内容与乙

国桥的公司重事实现成水资快源、平月间息、冷源大务力协调称的公司重事会、成水宏快风符各与乙方行使目常经营监督管理目标保持一类。 2.4 托管期间、乙方应遵守法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定、合法、勤勉、尽贵地行使本协议约定的委托管理权利、不得损害甲方、标的公司的合法权益。乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规和规范性文件的规定、对标的公司的安全生产工作 +行监督管理,并承扣相应的管理责任。甲方有权对乙方行使托管权的行为进行监督,提出建议或者

2.5 未经甲方同意,乙方不得将本协议约定的委托管理事项转委托给任何第三方。 3.1 双方同意,托管期间,甲方是标的股权的合法所有权人,标的股权所对应的损益由甲方承担和

3.1 双方同意,托管期间,甲万是标印胶权的宣弦均平权人,邓邓邓邓、邓邓邓、邓邓、李有。
3.2 双方同意,托管期间,甲方按年向乙方支付委托管理费用,委托管理费用采取固定费用+浮动费用方式,无论乙方实际受托管理本协议项下一家或者两家标的公司,固定费用均为每年50万元人民币,民币,译为费用整托管期间内甲方实际处理标的公分生款的1%(合聚)时草,深边费用金融合计不超过100万元人民币,其中,江苏国信润丰海上风力发电有限公司不超过40万元人民币。甲方应于次年4月底前向乙方支付上一年度委托管理费用,付款前乙方应向甲方开具增低较专用发票。
实际托管期间不满一年的,甲方按照实际托管月份向乙方支付季托管理费用。委托管理费用目置定费用/12×实际托管月份+浮动费用,不足一月的按整月计算)。本协议解除或终止的、甲方应于本协议解除或终止之日起30日内支付委托管理费用,付款前乙方应向甲方开具增值税专用发票。
4. 进约责任

4. 进约责任 4.1 甲、乙双方应充分履行本协议之约定,任何一方违反约定,应承担相应的违约责任,并向守约 偿因其进约行为造成的损失。

5.1 本协议在以下条件全部成就时生效:

5.1本於以在以下条件全部成歲时生效;
(1)协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章;
(2)协议经双方法包借无完毕客署本协议必须的公司决策程序;
5.2 本协议在以下任一情形发生时解除或终止。
(1)经双方均均周,致同意、以市面形式解除或终止本协议;
(2)全部标的项目不再与乙方构成由业竞争;
(3)一方严重重反本协议或适用法律的规定,致使本协议目的不能实现的,另一方有权以书面通知方式解除本协议;
(4)因国家行业政策、监管规则等发生变化,致使本协议无法实施的。
(三)关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是为了避免因固信集团先行投资大丰项目和东台项目与公司产生同业竞争风险,具有必要性和合理性。本次交易不发生资产发展转移、不涉及本公司的合并报表范围发生变化、合成公司化量化比较及受扩合理服务并收取托管费用、不涉及或公司的合并报表范围发生变化、合对公司生产经营产生重大影响。本次交易价格是综合考虑公司为履行《股权委托管理协议》约定的托管工作市资生的成本,经双方协商确定的,交易定价公允,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

东利施的情形。 七、该类解交易应当履行的审议程序 (一)独立董事专门会议审议情况 2025年10月22日、公司召开了第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议,逐项审议通过了 《关于大丰 H199.东合 H44/H66/海上风电项目相关事宜的汉案》,表决结果如下: 1、关于大丰 H199.东合 H44/H66/海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项 表出线里、国家20厘元对公厘元分厘 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

&决与来:问息3票,及对0票,并仅0票。 2.关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同业竞

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

要块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
3、关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
金体独立董事认为;大丰项目、东合项目由公司挖股股东国信集团先行投资,同时,国信集团拟出具征五游组信集团有限公司关于大丰 H19年,东台 H4H1647亩上风电项目避免同业竞争的承诺函》,提出传入丰项目,东台项目各自满庭注入上市公司条件后,以公允价格优先向公司较让其持有的对应项目公司的全部政权委托公司管理。该方式有助于公司签署《股权委托管理协议》,将其持有的2家项目公司的全部政权委托公司管理。该方式有助于公司控制投资风险、减少资金压力,而且培育成熟点、公司有优先购买项目公司股权的权利,能够享有股值制投资风险、减少资金压力,而且培育成熟点、公司有优先购买项目公司股收入机,能够享有股值制投资风险。减少资金压力,而且培育成熟质,公司有优先购买项目公司股份,以外,能够有的企业,从市场公司股份,以外,从市场公司股份,以市场公司股份,从市场公司股份,以市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司股份,从市场公司,

、关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同业竞

争的承诺岛事项
表决结果:同意了票,反对0票, 弃权0票, 董事陈琦文回避表决。
3、关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署假权委托管理协议)暨关联交易事项
表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票, 董事陈琦文回避表决。
(三)本事项是否需要经过有关部门批准情况。
本次关于大丰项目、东台项目继由国信集团先行投资事项、关于国信集团拟出具关于大丰项目、东台项目避免同业竞争的承诺商事项,关于公司拟与国信集团签署假教委托管理协议)暨关联交易
事项尚须获得股东会的批准, 均每事项有利官关系的关联人将在股东会上回避表决。
八,历史关联交易(日常关联交易除外)情况
除本次关联交易外,从今年年初至披露日,公司未与国信集团发生其他关联交易,最近12个月内,公司与国信集团及其控制的其他公司发生的垃圾露的关联交易情况如下:
2025年5月,经董事会审议通过,同意公司挖股子公司江苏新能具扬新能测发展有限公司(以下称"新能规数")与江苏国信扬州发生有限是公司(以下称"新能规数")与江苏国信扬州发生有限责任公司(国信集团放射的公司以下简称"新信局"的人。

前,新能果物所属项目移建工作正在推进中。 九.其他说明 2021年、江苏省发展和改革委员会组织开展了江苏省2021年度海上风电项目竞争性配置工作, 公司控股股东国信集团牵头组建联合体参与并中选大丰85万千瓦海上风电项目。经公司2022年6月 20日召开的2021年年度股东大会审议通过、大丰85万千瓦海上风电项目。经公司2022年6月 20日召开的2021年年度股东大会审议通过、大丰85万千瓦海上风电项目由国信集团先行投资、国信 集团就大丰85万千瓦海上风电项目出具避免同业竞争的承诺函、提出待该项目满足注入上市公司的 条件后、优先以允允价格向公司转让其持有的该项目公司的股权等承诺。同时、国信集团与公司签署 保权委托管理协议》、国信集团的其持有的项目公司51%股权委托公司管理。具体内容详见公司按 露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于控股股东视先行投资大丰85万千瓦海上风电项目暨出具 避免同业竞争承诺函并与公司签署股权委托管理协议的关联交易公告》(公告编号、2022-026)。 截至本公告按露日、大丰85万千瓦海上风电项目尚处于施工建设阶段、后期待该项目请足注入 上市公司条件后、国信集团会优先以公允价格向公司转让其持有的该项目公司的股权、公司将关注并 积极推进后续工作。按规则履行相应信息按露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投 资风险。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会 2025年10月23日