证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-079

# 明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告

子何虑假记载, 误导性陈术或者重大溃漏, 并对

重要内容提示: ● 扣保对象及基本情况

101水水) 3	K.及盔平旧0L	
	被担保人名称	无锡明阳氢燃动力科技有限公司(以下简称"明阳氢燃")
	本次担保金额	500.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	领 2,500.00万元(含本次金额)
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用:
● 累计担保	<b>呆情况</b>	
对外担保逾期的累计金额(万元)		0
Adv 1 -1 -1 1		

本次担保是否	有反担保	☑是 □否 □不适用:
● 累计担保情况		
对外担保逾期的累计金额(万元)		0
截至本公告日上市公司及其控股子公司 保总额(万元)	対外担	538,776.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审 产的比例(%)	计净资	20.53
特别风险提示	□ ½!	对外组保总额超过是近一期给审计净资产100% 日保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% 报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况。 ②对资产负债率超过70%的单位提供担保

、扫保情况概述

(一)担保的基本情况 2025年11月25日,为满足明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")控股子公司明阳氢燃的 经营周转需要,明阳氢燃向兴业银行股份有限公司无锡分行(以下简称"兴业银行无锡分行")申请流动资金借款。金额合计人民币500.00万元;公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币500.00万元,保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而 言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年;如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年;如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。本次担保存在反担保。

(二)内部决策程序 (二) 內部决束程序 经2025年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2025年5月21日召开的2024年年度股 东大会审议通过(关于公司2025年度对外担保额度预计的议案),为满足公司日常经营的资金需求, 同意公司为明阳氢燃提供的担保最高额不超过人民币5,000,00万元。 本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保在授权 范围内,具体内容详见公司于2025年4月26日。2025年5月22日披露的《关于公司2025年度对外担保

额度预计的公告》(公告编号:2025-025)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-031)。 、被担保人基本情况

被担保人类型	□其他(请注明)
被担保人名称	无锡明阳氢燃动力科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情 况	□全资子公司 □ 熔般子公司 □   □

主要股东及持股比例	明阳智慧能源集团股份公司75.9016%,无锡永才正宇动力科技合伙企业(有限合伙)24.0984%
法定代表人	王永志
统一社会信用代码	91320211MAC4N9JM3G
成立时间	2022年12月8日
注册地	无锡市滨湖区胡埭镇刘塘路2号
注册资本	2,033.33万人民币
公司类型	一般企业
经营范围	特种设备设计,转种设备制造 依法或张州淮的项目。 经相关部 "州淮信方可开粮 经营活动,提供各营项目以由排线果为地一种项目,新兴市城市大部央,前粮技 大服务,前材料技术市安;试验机制造。"代的几场相加造。"代外几场相似销售,新 能测成功益制造。也从2004年和规划,发电机及如用型销售,机构电信 资格制造。相域电气设备销售。相域零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,技种 设备销售。我们加强及储留实施销售,将年 死装装备销售。工程管理服务;其种

	备制道;机械电气设设备销售;站用加氢程设计服务;智能控	备销售: 机橡多件、多部件加及储氢设施销售; 海洋工程装制系统集成; 软件开发(除依) 照依法自主开展经营活	去须经批准的项目外,凭营业
	项目	2025年9月30日 (未审数)	2024年12月31日 (未审数)
	资产总额	5,072.70	4,023.24
主要财务指标(万元)	负债总额	3,782.75	2,074.81
	资产净额	1,289.95	1,948.43
	营业收入	1,121.53	685.28
	净利润	-227.26	-218.67
<ul><li>+n/回4+2ッ4h 主冊:hg</li></ul>	ter .		

公司就明阳氢燃向兴业银行无锡分行申请流动资金借款、与债权人兴业银行无锡分行签订了《最高额保证合同》,提供连带责任保证合计不超过人民币500.00万元。保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言、保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满 之日起三年,如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年,如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。《最高额保证合同》所担保的债权(以下称"被担保债 权")为债权、依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人 形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权 的费用等;《最高额保证合同》保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合 同约定的最高额保证担保的债权;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据 回數,担保等融資业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付。债权人整款等行为而发生的债权, 债务人的债权也构成被担保债权的一部分;债权人因债务人办理主合同项下各项融资,担保及其他表 内外各项金融业务而享有的每等债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以 

与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执 限合伙)签署了《兴业银行500万元贷款反担保合同》,无锡永才正字动力科技合伙企业(有限合伙)就公

司履行主担保责任可能产生的损失按照其特别比例以选带责任保证方式向公司提供反担保。 明阳氢燃法定代表人王永志先生及其配偶韩茹女士以自然人身份与兴业银行无锡分行签署了 《最高额保证合同》,自愿为兴业银行无锡分行(即"债权人")与明阳氢燃(即"债务人")在一定期限内 连续发生的债务提供担保。 四、担保的必要性和合理性

本次扣保事项是为了满足公司控股子公司的经营周转需要,符合公司整体利益和发展战略,不存 在资源转移或者利益输送的情况。明阳氢燃为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策

能够有效控制并能够及时掌控其资信状况

五、董事会意见 公司董事会认为本次对明阳氢燃的担保符合公司经营周转需要,明阳氢燃为公司控股子公司,由 公司经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。 六、累计对外担保效量及逾期担保的数量

八、京川內/四三叶以基及地域的担保的效益 截至公告按露日、上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币538,776.25万元(已剔除 到期或结清贷款后解除的担保额度,且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额),占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的20.53%;根据日常营运需求及项目建设情况、上市公司及其 控股子公司对外担保余额为人民币258,082.20万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的

除对承德县山泰洁源钢结构有限公司(以下简称"承德洁源")提供不超过人民币5,880.00万元的 担保总额外,比於公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。详见公司于2024年4月39日披露的(关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告)(公告编号:2024-044)。截至公告披露日,上市公司为承德洁源提供的担保余额为人民币5,880.00万元。

截至本公告日公司不存在逾期担保。 特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2025年11月27日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-080

明阳智慧能源集团股份公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监许可[2020][516号]核准,明阳智慧能测集团股份公司(以下简称"公司")向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)413,916,713股,每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日止,公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元,扣除发行费用3,106.50万元后,募集资金净额为 577.204.73 万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2020)第 110ZC00394号验资报告予以验证。 经公司2024年8月5日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议,以及2024

年8月27日召开2024年第一次協計股东大会决议通过,将原计划股人2020年度非公开发行股票项目的募集资金投资项目中汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程项目剩余募集资 金89.111.20万元及该项目利息净额2.943.12万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资 金银行余额为准1,变更用无好电流。11五门市时等风力发电有限公司时阳五门市新民堡10万千瓦风电场项目(以下简称"明阳新民堡项目"),拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金银行余额为准),合计23,054.32万 元;2)张家口明阳察北阿里巴巴数据中心颜闷荷储一体化项目(以下简称"明阳察北项目"), 拟使用募集资金金额为69,000.00万元。详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更 部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-073)。

、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——」 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等文件的规定,开设了募集资金专项账户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金 专户存储多方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

项目或账户名称

733	->< [ >>< [ >>< [ >>< [ >>< [ >> ]	717 13	7A J	ART TOOLS
1	10MW 级海上漂浮式风机设 计研发项目	中国银行股份有限公司中山分 行	731573828256	已注销
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项 目明阳智能海上风电产业园 工程	中国建设银行股份有限公司中 山火炬开发区支行	44050178050200001851	已注销
3	北京洁源山东菏泽市单县东 沟河一期(50MW)风电项目	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021729200188523	已注销
4	平乐白蔑风电场工程项目	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021729200188895	已注销
5	明阳新县七龙山风电项目	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021729200188248	已注销
6	新县红柳100MW风电项目	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021729200188496	已注销
7	北京洁源青铜峡市峡口风电 项目	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021729200188647	已注销
8	混合塔架生产基地建设项目	中国建设银行股份有限公司中 山火炬开发区支行	44050178050200001850	已注销
9	北京洁源募集资金专户	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021719200189191	已注销
10	河南新能源募集资金专户	中国工商银行股份有限公司中 山张家边支行	2011021719200189218	已注销
11	偿还银行贷款	中国银行股份有限公司中山分 行	634073826060	已注销
12	信阳潢明新能源有限公司明 阳潢川100MW风电项目	中国建设银行股份有限公司中 山火炬开发区支行	44050178050200002585	已注销
13	明阳新民堡项目	中国建设银行股份有限公司中 山高科技支行	44050178050400001028	本次注销
14	酒泉明阳新能源有限公司募 集资金专户	中国建设银行股份有限公司中 山高科技支行	44050178050400001029	本次注销
15	明阳察北项目	中国建设银行股份有限公司中 山高科技支行	44050178050400001031	正常使用
16	张家口察北区洁源新能源有 限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司中 山高科技支行	44050178050400001030	正常使用
31: 1	. 去白12 田王王门市田知	7. 力华由有限公司的肝阳率	2保所日 这所日草焦沙	を 上 に い 山 な に の に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に 。 に に に に に に に に に に 。 に

过专户14发付到专户13.福泉期阳新能源有限公司为公司的全资子公司,其全资持有玉门市明智风力发电有限公司100%股权)。 注2:专户15用于张家口察北区蕴能新能源有限公司的明阳察北项目。该项目募集资金由公司 通过专户16拨付到专户15代家军印象北区港源新能源有限公司为公司的控股子公司,其全资持有张家口象北区灌能新能源有限公司100%股权)。

三、募集资金专户销户情况 鉴于公司存放于明阳新民堡项目专户的募集资金已使用完毕、为规范募集资金账户管理,公司于 日办理了募集资金专户的注销手续,销户产生的利息已转入明阳察北项目的募集资金专户,公司与

保荐机构及对应银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。 明阳智慧能源集团股份公司

2025年11月27日

江西九丰能源股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告 述或者重大溃漏,并对

|各的長失生には1985年に177と2022 | 重要内容提示: ◆被担保人名称:广东九丰能源集团有限公司(以下简称"九丰集团")、东莞市九丰化工有限公 以下简称"九丰化工")、均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"九丰能

)晉升取表犯則內于公司。

◆ 本次担保本金金額合計:最高不超过人民币60,000.00 万元。

◆ 已实际为上途被担保人提供的担保金額;截至2025年11月25日,公司及子公司为九丰集团、 非化工实际担保余额分别为人民币35,292.84万元、1,000.00万元。

◆ 本次担保是否有反担保:无。

● 外別风险提示。截至2025年11月25日、公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保。实际担保余额折合人民币共计252,952.28万元(含借款、保函、信用证等、涉及外币按2025年11月25日汇率折算、下同),占2024年未经审计的归属于上市公司 股东净资产的27.33%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述

-)本次担保基本情况

(一)本次担保基本情况 团业务发展需要,九丰集团、九丰化工分别向中国银行股份有限公司广州天河支行(以下简称"中 行产支"申请投信额度人民币50,000.00万元。10,000.00万元。公司就上述事项与中行广支签署相关 担保合同、分别为九丰集团、九丰化工向中行广支提供担保本金金额不超过人民币50,000.00万元、10, 000.00万元的连带责任保证。 (二)本次担保展行的内部决策程序 根据公司第三届董事会第九次会议以及2024年年度股东大会等决议授权、公司预计为控股子公 司及参股公司新增担保总额度折合人民币为2,000,000.00万元。本次担保额度包括新增担保以及原 有担保的展期或综保合同金额,预计的投权有效期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。 本次担保合同签订后、公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币904,172.00万 元。本次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东会审议。 二、被担保人基本情况

序号	被担保人 简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定 代表人	主要经营 业务
1 7	九丰集团	2004- 08- 17	人民币 188,500万元	公司持股100%	广州市南沙区黄阁 镇望江二街5号 2705、2706房(仅限 办公)	吉艳	公司核心业务的 投资、控股平台

	2	九圭化	2007- 08- 22	人民币 5,710万元	莞市九丰 司持股 20	]持股80%,东 E能源有限公 0%;公司合计 持股90.71%	广东省东莞市沙田 镇?沙大道27号401 室	邓军	甲醇与二甲醚的 采购、生产、销售
			1一年又一 民币万元	-期财务数据(	单体口径	2)			
г	_								

序号	他 担 保 入 简称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润	
,	九丰集团	2024年度 /2024-12-31	421,239.58	218,617.97	202,621.61	613,973.01	29,247.87	
1	儿干米凶	2025年1-9月 /2025-09-30	576,987.32	369,392.26	207,595.06	460,850.85	10,962.72	
2	. + +/4-	九丰化工	2024年度 /2024-12-31	21,087.97	9,109.60	11,978.37	62,366.34	556.05
2	儿中化工	2025年1-9月 /2025-09-30	31,223.73	17,943.51	13,280.22	96,538.11	1,341.04	
Ξ	、担保协议	的主要内容						
	项目	页目 担保协议主要内容						
- Ar	1 /1-1 h			I obs	Car hart			

	担体的权工安内台
担保方	九丰能源
被担保方	九丰集团、九丰化工
债权人	中行广支
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
担保本金金额	公司分别为九丰集团、九丰化工提供担保本金金额不超过人民币50,000.00万元、10,000.00万元的连带责任保证
担保范围	主债权之本金及其所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、连约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等债务人连约而给债权人造成的损失和债务用等债
DTL 4070 Wh. (	/파사·캐스·패사

四、担保的必要性和合理性 公司本次为子公司提供担保,是基于子公司业务开展的实际融资需求,可有效支持子公司日常业

公司本次为子公司提供担保、是基于子公司业务开展的实际融资需求、可有效支持子公司目常业务经营、符合董事会及股东大会决议授权要求;各被担保子公司目前业务经营稳定、资信状况良好、担保风险可控、本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。
五、累计对外担保及逾期担保的情况。截至2025年11月25日、公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保、实际担保余额折合人民币共计252,952.28万元(含借款、保函、信用证等)、占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的27.33%。截至目前、公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形、无逾期担保。
转出少告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年11月27日

二〇二五年十一月二十六日

证券签款,力丰能源

## 江西九丰能源股份有限公司关于开立募集 资金暂时补流专户并签订三方监管协议的 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。 - 嘉集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investmen Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827号)核准,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司"或"九丰能源")向特定对象发行可转换公司债券12,000,000 张募集配套资金,种类为可转换为上市公司人民币普通股(A股)股票的债券。每张面值为人民 000.000张绣莱能宝货金, 种类为可将积为上市公司人民币普加股(A股) 股票的债券, 每来阻止而为人民币100元, 按照面值发行; 募集资金总额为人民币1.200,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用后, 公司本次募集资金净额为人民币1.180,158,679.25元, 上述款项已于2023年2月28日全部到账。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户(以下简称"专业社会社会"

户")存储管理。

TTIII日 34%。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金暂时补流专户的开立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用与管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求、公司与中信银行股份有限公司广州分行、 独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监 管协议》"),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异。

银行账号

8110901010501935939

资金用途

暂时补充流动资金

本次募集资金暂时补流专户的开立情况如下: 开户主体

三、《三方监管协议》主要内容 甲方: 江西九丰能源股份有限公司

乙方:中信银行股份有限公司广州分行 丙方:中信证券股份有限公司

九主能源

楼会议室。

、会议审议事项

《三方监管协议》的主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专户,账号为8110901010501935939。该专户仅用于甲方使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理 办法》等法律、行政法规、部门规章。

3. 丙方作为甲方的独立财务顾问. 应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员 对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。

丙方承诺按照上海证券交易所主板监管规则以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金 管理事项履行职责,进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查,书面同询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查

询。 丙方每半年度对甲方與场間查时拉同时检查令户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人杨斌、赵巍、张天亮可以随时到乙方查询、复印甲方

专户及甲方募集资金涉及的相关账户(专户及相关账户下文统称为"账户")的资料;乙方应当及时、准 确、完整地间共提供所需的有关账户的资料。
独立财务顾问主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身 份证明: 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。丙方接收

账户对账单的邮箱地址为独立财务顾问主办人参减、起数。张天亮的邮箱地址。 6. 乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐

全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。 7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除 发行费用后的净额的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时

8、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的,

应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按《三方监管协议》要求向甲方、乙方书面通知更换后独立财 务顾问主办人的联系方式。

更换独立财务顾问主办人不影响《三方监管协议》的效力。 9、若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止《三方监管协议》并注销募

11、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公 章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结 束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方有权向乙方申请 注销专用 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-053

#### 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 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。 、 董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025 年11月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。这通知于2025年11月23日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事陆伯皓先生、赵怀珠先

生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

1、通过《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指列》(关于新一公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等相关法律法规、结合公司实际情况、同意公司 不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。公司同步对《公司章程》及《股东大会议》事规则》董事会议事规则》进行修订,并将假东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时办理后续工商变更登记,本次变更具体内容最终以市场监督管

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》及其附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

全、通过《关于修订及制定部分公司》》。
会、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号。 一创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、同意对部分公司治理制度进行修订、制定。与会董事逐项审议了本议案、表决结果如下:

2.01 通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.02通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.03通过《关于修订~对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

2.04通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.05通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.06 通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.07通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 2.08通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.09通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.11 通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

b结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.12通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.13通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.14通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.15通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16 通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》 央结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.17通过《关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.18通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.19通过《关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表达出来:19起9年,1870年。1974年2月 具体内容详见公司同日職對于国葡资讯网的《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

议案 2.01、2.02、2.03、2.04 尚需提交股东大会审议。

同意设立第二届董事会提名委员会,并对第二届董事会审计委员会委员进行调整,具体情况如

1、提名委员会:提名委员会成员为戴静女士、谭新乔先生、钟超凡先生,其中戴静女士担任主任。 2、审计委员会:审计委员会成员为夏云峰先生、钟超凡先生、戴静女士,其中夏云峰先生担任主

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、通过《关于高级管理人员任职调整的议案》

同意聘请谭新乔先生任公司总经理;聘请赵怀球先生任公司常务副总经理;聘请汪咏梅女士任公

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于高级管理人员任职调整的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查,符合担任上市公司高级管理人员的资格要 5、通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年12月12日(星期五)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记、修订 及制定部分公司治理制度的公告

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-055

保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

A週碼。 湖南帝能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下: 修订公司音程及其附供的情况 (新)公司是在10人共同开印间的。 分全面實物落实最新法律法規和监管要求,进一步提升公司規范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》《起东制度规则实施相关过渡期安排》(深圳证券交

國公司(近2人上中公司)年代的17人文。例《公司(左》)代表的12次司(大學的17大)(成例(文)中人(本)中位分 易所的世來版集上市規則)等相关法律法規、结合公司实际情况、公司将不再设置监督会、监与实现 由董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟同步对《公司章 程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订、并将《股东大会议事规则》更久为《股东会议 事规则》。修订后的公司章程》及其特件的事项尚需提交股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董 本次修订《公司章程》及其特件的事项尚需提交股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董 車会及養車会授权 A 品办理后续工商亦再登记 音程冬安等相关車官 授权的有效期限为白股在大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市

场监督管理部门登记、备案为准。 、修订及制定部分公司治理制度 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司

序号	制度名称	类型	是否提交股东大 会
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《累积投票制实施细则》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	制定	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	否
12	《对外投资管理制度》	修订	否
13	《防范关联方资金占用管理制度》	修订	否
14	《内部审计制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
18	《套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否

原(年报信息披露重大差错责任追究制度)相关内容合并到《信息披露管理制度》,该制度生效后,原《年报信息披露重大差错责任追究制度》予以废止。上述序号1-4制度的修订尚需提交股东大会审议后方可生效。本次修订及制定的部分公司治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

二〇二五年十一月二十六日 证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-057

### 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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。 、召开会议的基本情况

6、会议的股权登记日:2025年12月8日

1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会

、股东会的召集人,董事会 3、会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月12日15:00;

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

1、本次股东会提案编码表 提案名称 提案类型 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 100 《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登 记的议案》 1.00 非累积投票提案 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 2.00 《关于修订《关联交易管理制度》的议室》 非累积投票提案 2.02 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 非累积投票提案

2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 2、上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,相

关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 3、上述议案1为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将

就上述议案对中小投资者表决情况单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月9日9:00—17:00 (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身价证办理登记手续;委托代理人出席的、代理人与本人分似证,是次委托 书(见附件2),股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。

(2)个人股东登记。个人股东领持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 埋人持本人身份证、搜权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记、电子邮件、信函或传真须 在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"股东大会"字样),公司不接受电

3. 登记地占.湖南省湘潭市雨湖区越岭镇日丽路18号湖南裕能新能源由池材料股份有限公司董

4、会议联系方式:

联系人: 龙悠怡、何美萱 电话:0731-58270060

传真:0731-58270078 邮箱:dsh@hur

通讯地址:湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

本次股东大会预计半天,与会股东的食宿及交通等所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

ロステルツキロステロンド(中国・Public とのできた。) 在本次股を大会会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十六日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351358";投票简称为"裕能投票"。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案, 埴报表决意见: 同意, 反对, 弃权,

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

水月 1-1年秋703天空海北,場所なべ島心に回ふ、水川、六中水。 3.股东对总议家坐市行投票。他为对除署和投票提索外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议家与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

、通过深交所交易系统投票的程序 - 八週近年入の 7000以来の10年8月7日 1.投票時间: 2025年12月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日(现场会议召开当日),9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件2.

(先生/女士)代表本公司(本人)出席湖南裕能新能 兹授权委托 本公司(本人) 源电池材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议 案投票,如没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

Alter pales date		D1 1-1-	15-07/07/	LX/J	21.12
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议 案》	<b>√</b>			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数(4)			
2.01	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
2.02	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.03	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
2.04	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

1、投票说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为 有权,同时在内处接到现象较柔远评时对 V ,问题 及对 开权 三十边评项 有权,同时在两个选择项中打"V "按股票处理。 2. 授权委托书说明: 个人股东须签名, 法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

委托人 名称(姓名)。 委托人营业执照号码(身份证号码):

8. 会议地点, 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二 委托人持股数量:

> 授权有效期:自签署日起至本次股东大会结束。 证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-056

受托人身份证号码:

述人品管历详国附件

高级管理人员简历

特此公告。

关于高级管理人员任职调整的公告 湖南裕能新能源由池材料股份有限公司(以下简称"公司")董事今于近日分别收到赵怀球先生 丁作调整,赵怀球先生 去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后,赵怀球先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员 

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

国这位皇帝安之一成王公。 2019年7月, 2019年7日, 2019年7日 公司开2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于高级管理人员任职调整的议案》,同意聘请谭新矛先生任公司总经理,聘请赵怀珠先生任公司常务副总经理,聘请正映梅女士任公司副总经理。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上

自送达董事会之日起生效。赵怀球先生、汪咏梅女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵怀

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二〇二五年十一月二十六日

遭新乔牛生 1970年出生 山国国籍 木科学历 喜级工程师,曾任湘潭由少集团有限公司质检外 副处长、成品分厂副厂长、董事长,湘潭电化科技股份有限公司成品分厂厂长、副总经理、总经理、董事

长。现任公司董事长兼总经理。 风。地江公山里中区市心运运运。 截至本公告披露日,谭新乔先生直接持有公司股份365,964股,通过中信建投股管家湖南裕能 I 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。谭新乔先生与持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事。高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监令及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形:不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的

赵怀球先生,1975年出生,中国国籍,大专学历, 曾任湘潭由化科技股份有限公司分厂副厂长,分 投资发展部对外投资经理、总经理助理、公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理、湘潭裕和企业

管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 截至本公告披露日,赵怀珠先生直接持有公司股份109,791股,通过湖南裕富企业管理合伙企业 能主件公司逐漸1歲11%以下, (有限合於內相獨帶和充业管理合於企业有限合於)间接持有公司設份。除此之外,赵标珠之 其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被 执行人:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机 2017人,不及这一国山血云及天地自人中。 美立家他查查者涉嫌法法主规统中国证监会立案督查的情形。不存在《梁川证券交易房,于市公司证 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,铜酸安特宁新能源科技有限公司董事。截至本公告披露日,汪咏梅女士直接持有公司股份100,641股,通过湖南裕富企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份;上述现任职务中、湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)为持有公司5%以上股份的股东。除此之外,汪咏梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪练可法机关立案值查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-054 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025 年11月36日在公司二楼会议室以现场结合通讯表块的方式召开,会议通知于2025年11月23日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中以通讯表决方式出席会议的 监事为李昕先生、彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况

本公司及监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

经各位监事审议表决,通过加下决议,

大溃漏。

运音化血事中以条次、通过如子次比: 1.通过(关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关

过渡期交排)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际情况、同意可不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废 止。公司同步对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,并将《股东大会议事 见则》更名为《股东会议事规则》。同时办理后续工商变更登记,本次变更具体内容最终以市场监督管 理部门登记、备案为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的(关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告)(公司章程)及其附件。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

二〇二五年十一月二十六日