

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-056
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第七十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十七次会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知的要求。会议由董事长易晓峰先生主持,会议应到董事8名,实到董事6名,部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议案内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.以举手同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下议案:关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目议案。

董事会战略委员会2025年第二次会议前审议通过了本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司在建项目变更进展的公告》(公告编号:2025-057)。

2.以举手同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年12月19日10时在公司一楼会议室投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-058)。

三、备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-057

苏州天沃科技股份有限公司 关于投资建设玉门鑫能30万千瓦 “光热+风电一体化”项目暨控股子公司 筹划在建项目变更进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”、“公司”)于2025年12月3日召开了第四届董事会第七十七次会议,审议通过了《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》,并拟将该议案提交股东大会审议。

对外投资概况:

对控股股东所属玉门鑫能5万千瓦光热发电项目,公司拟对子公司玉门鑫能光热第一有限公司(以下简称“玉热公司”)2024年12月底前到玉门市能源局完成“转发电改造”项目,即玉热公司(2024年11月),完成大规模二次反射技术的应用在内部尚属首次,存在一定的风险,同意玉热公司5万千瓦光热发电项目二次反射技术改造为一次反射技术,并计划在25万千瓦风电机组,按“光热+”模式运行。建设、施工均已完成,并取得相关部门的同意函件,并将在项目竣工后向公司申请在建项目变更的同意函件。(公告编号:2024-078)

经充分论证分析,公司拟投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目。项目拟装机量30万千瓦,总投资额不超19.18亿元,其光热发电设备不超11.07亿元(含税可利用部分),风电设备投资额不超8.11亿元。

项目投资金额占公司最近一期经审计净资产的20%,其余建设资金通过融资租赁或银行贷款等方式解决。

如后续项目融资及上市公司信披披露,公司将按照相关法律规定履行相应的议程及信息披露义务。

项目建设地点:玉门市光热示范项目场址,场址位于玉门市东侧约20km处。

项目建设周期:项目具有甘肃省电力交易规则,以中长期电力交易市场与现货电力交易市场目前的交易状况为基础进行核算,本项目所税前和税后的全部投资收益率内部收益率分别为3.42%、2.89%。具体的盈利能力。

二、董事会会议审议情况:

经充分论证分析,三分之二,会议审议通过了以下议案:关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案。

董事会战略委员会2025年第二次会议前审议通过了本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司在建项目变更进展的公告》(公告编号:2025-057)。

三、备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-058

苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东会会议相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会名称:公司2025年第三次临时股东会;

2.股东大会召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:2025年12月3日,公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东会会议相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

4.会议召开日期和时间:2025年12月19日14:00;

5.会议召开地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室;

6.会议召开方式:投票与网络投票相结合的方式。

二、重要提示:

1.本公司股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2.本公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三、召开会议的基本情况:

1.召集人:公司董事会;

2.召开日期和时间:2025年12月19日14:00;

3.召开地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室;

4.召开方式:投票与网络投票相结合的方式。

5.股权登记日:2025年12月18日;

6.出席对象:凡持有公司股份的股东(包括股东本人、配偶、父母、子女、兄弟姐妹等家庭成员)或持有公司股票的其他股东,以及公司的董事、监事、高级管理人员。

7.会议审议的议案:

8.会议登记:2025年12月18日14:00至16:00。

9.会议联系方式:0512-65341441。

10.会议费用:本次会议不收取费用。

11.会议地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室。

12.会议形式:投票与网络投票相结合。

13.会议召集人:公司董事会。

14.会议主持人:董事长易晓峰先生。

15.会议召开地点:公司一楼会议室。

16.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

17.会议形式:投票与网络投票相结合。

18.会议召集人:公司董事会。

19.会议主持人:董事长易晓峰先生。

20.会议召开地点:公司一楼会议室。

21.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

22.会议形式:投票与网络投票相结合。

23.会议召集人:公司董事会。

24.会议主持人:董事长易晓峰先生。

25.会议召开地点:公司一楼会议室。

26.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

27.会议形式:投票与网络投票相结合。

28.会议召集人:公司董事会。

29.会议主持人:董事长易晓峰先生。

30.会议召开地点:公司一楼会议室。

31.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

32.会议形式:投票与网络投票相结合。

33.会议召集人:公司董事会。

34.会议主持人:董事长易晓峰先生。

35.会议召开地点:公司一楼会议室。

36.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

37.会议形式:投票与网络投票相结合。

38.会议召集人:公司董事会。

39.会议主持人:董事长易晓峰先生。

40.会议召开地点:公司一楼会议室。

41.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

42.会议形式:投票与网络投票相结合。

43.会议召集人:公司董事会。

44.会议主持人:董事长易晓峰先生。

45.会议召开地点:公司一楼会议室。

46.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

47.会议形式:投票与网络投票相结合。

48.会议召集人:公司董事会。

49.会议主持人:董事长易晓峰先生。

50.会议召开地点:公司一楼会议室。

51.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

52.会议形式:投票与网络投票相结合。

53.会议召集人:公司董事会。

54.会议主持人:董事长易晓峰先生。

55.会议召开地点:公司一楼会议室。

56.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

57.会议形式:投票与网络投票相结合。

58.会议召集人:公司董事会。

59.会议主持人:董事长易晓峰先生。

60.会议召开地点:公司一楼会议室。

61.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

62.会议形式:投票与网络投票相结合。

63.会议召集人:公司董事会。

64.会议主持人:董事长易晓峰先生。

65.会议召开地点:公司一楼会议室。

66.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

67.会议形式:投票与网络投票相结合。

68.会议召集人:公司董事会。

69.会议主持人:董事长易晓峰先生。

70.会议召开地点:公司一楼会议室。

71.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

72.会议形式:投票与网络投票相结合。

73.会议召集人:公司董事会。

74.会议主持人:董事长易晓峰先生。

75.会议召开地点:公司一楼会议室。

76.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

77.会议形式:投票与网络投票相结合。

78.会议召集人:公司董事会。

79.会议主持人:董事长易晓峰先生。

80.会议召开地点:公司一楼会议室。

81.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

82.会议形式:投票与网络投票相结合。

83.会议召集人:公司董事会。

84.会议主持人:董事长易晓峰先生。

85.会议召开地点:公司一楼会议室。

86.会议召开时间:2025年12月19日14:00。

87.会议形式:投票与网络投票相结合。

88.会议召集人:公司董事会。

89.会议主持人:董事长易晓峰先生。

90.会议召开地点:公司一楼会议室。