证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-057

苏州清越光电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清越科技"）于2025年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,470.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事专门委员会审核情况

公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会审议后认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员对以上议案进行了回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计2026年度发生金额	预计发生金额占同类业务比例（%）	2025年1月至11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计2026年度发生金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	480.00	1.23%	315.41	0.81%	
向关联人购买原材料、接受劳务	江门亿都半导体有限公司	280.00	0.72%	0.00	0.00%	
向关联人销售产品、提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	210.00	0.36%	40.45	0.07%	
向关联人销售产品、提供劳务	江门亿都半导体有限公司	500.00	0.86%	53.36	0.09%	基于业务发展情况评估
合计		1,470.00		409.22		

注：若上表存在尾差，系四舍五入导致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计2025年度发生金额	2025年1月至11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	340.00	315.41	
向关联人销售产品、提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	40.00	40.45	
向关联人销售产品、提供劳务	江门亿都半导体有限公司	300.00	53.36	
向关联方出租房屋及设备	枣庄睿诺电子科技有限公司	70.00	14.41	
合计		750.00	423.63	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、枣庄睿诺电子科技有限公司

名称	枣庄睿诺电子科技有限公司
统一社会信用代码	91370400MA3CTYHG3A
类型	有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人	洪耀
经营范围	显示器镀膜、柔性电子器件、配套材料及组件的研究、生产、组装、销售；相关技术的推广、技术咨询及技术服务。（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；许可经营的，有效期以许可证为准。）
注册资本	4,800.00万元
成立日期	2016年12月23日
营业期限	2016年12月23日—2066年12月22日
住所	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要办公地点	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要股东或实际控制人	主要股东：亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越光电科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限公司
最近一年财务状况	2024年年末流动资产2,698.50万元，资产合计7,994.28万元，流动负债4,146.97万元，负债合计4,146.97万元，2024年全年营业收入1,206.49万元。

2、江门亿都半导体有限公司

名称	江门亿都半导体有限公司
统一社会信用代码	91440700617727074C
类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人	杨朝晖
经营范围	生产经营液晶显示片、镀膜玻璃、偏光片切料、吸塑、导电热压纸、模块、电致发光片、触控式幕屏、切料原玻璃、太阳眼镜；批发、零售、进出口上述同类型产品。
注册资本	2,300万美元
成立日期	1992年5月26日
营业期限	2037年5月25日
住所	江门市高沙二街16号
主要办公地点	江门市高沙二街16号
主要股东或实际控制人	亿都半导体有限公司
最近一年财务状况	2024年年末流动资产47,542.45万元，资产合计64,321.84万元，流动负债21,069.34万元，负债合计21,069.34万元，2024年全年营业收入57,708.42万元。

注：江门亿都半导体有限公司会计年度的截止日期为每年3月31日。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	枣庄睿诺电子科技有限公司	联营企业
2	江门亿都半导体有限公司	其它关联方

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，目前具备持续经营和服务的履约能力，但因参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司及其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限公司（合并简称"枣庄睿诺"）涉及一起可能存在的合同诈骗案件（具体参见《清越科技关于参股公司重大舆情的澄清公告》（公告编号：2024-015）），截至目前，结果尚未确定，可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项预计不会形成坏账。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称"枣庄睿诺"）主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄睿诺的业务合作始于2017年3月，其是公司生产PMOLED产品所需铝铝基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率，枣庄睿诺租赁公司部分厂房和设备。

江门亿都半导体有限公司（以下简称"江门亿都"）是隶属于亿都国际控股（HK259）的子公司，专注从事研发、制造及销售单色显示器及模组、彩色TFT显示模组、电容触摸屏、触控式显示屏等业务，其产品在全球主要电子市场领域里拥有强大的影响力。公司拟依托其在全球主要电子市场领域的资源，拓宽公司在海外的销售渠道。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

公司2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员会和董事会审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-058

苏州清越光电科技股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	昆山梦显电子科技有限公司
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	660万元
	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：_____
担保对象二	被担保人名称	义乌清越光电科技有限公司
	本次担保金额	60,000万元
	实际为其提供的担保余额	19,848万元
	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：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	50,650
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	49.08
特别风险提示	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清越科技"）及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过人民币7亿元，其中为资产负债率在70%（含）以上的子公司提供担保额度不超过6亿元，为资产负债率在70%以下的子公司提供担保额度不超过1亿元。

前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。

前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。

同时，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际经营情况的需要，在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
清越科技	义乌清越光电科技有限公司	100%	84.97%	19,848	60,000	58.14%	2026年度有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
清越科技	昆山梦显电子科技有限公司	68.0249%	27.56%	660	10,000	9.69%	2026年度有效	否	否

注：上表中"2026年度有效"实际指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

（四）担保额度调剂情况

在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司提请股东会授权公司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.昆山梦显电子科技有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	昆山梦显电子科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	昆山梦显电子科技有限公司是清越科技的子公司，投资占比68.0249%
法定代表人	高裕弟
统一社会信用代码	91320583MA1XP3T91W
成立时间	2018年12月27日
注册地	昆山市玉山镇台虹路19号
注册资本	46,911.52万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	平板显示器件的研发、生产、销售；电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装，并提供售后及相关咨询服务；货物或技术进出口业务。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	51,299.26	54,669.94
	负债总额	15,955.54	15,065.95
	资产净额	35,343.72	39,603.99
	营业收入	1,935.37	2,373.34
	净利润	-4,260.27	-5,112.92

2.义乌清越光电科技有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	义乌清越光电科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	义乌清越光电科技有限公司是清越科技的子公司，投资占比100%
法定代表人	高裕弟
统一社会信用代码	91330782MA2HR73NX2
成立时间	2020年3月26日
注册地	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号1号楼1楼（自主申报）
注册资本	15,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	76,250.38	67,733.90
	负债总额	67,818.61	57,552.83
	资产净额	8,431.77	10,181.07
	营业收入	31,392.49	53,763.12
	净利润	-1,749.29	-2,417.59

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东会授权公司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对2026年度担保额度进行预计，是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，其中被担保方义乌清越光电科技有限公司资产负债率大于70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，因此其他股东未提供同比例担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2025年12月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为：公司2026年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司2026年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好。公司将在股东会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。

本次担保尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司实际担保总额为50,650万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为49.08%、27.79%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-056

苏州清越光电科技股份有限公司 关于2026年度银行授信额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。

● 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度银行授信额度预计的议案》。为满足公司经营和业务发展需要，2026年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-059

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年12月16日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2026年度银行授信额度预计的议案》

经审议，董事会同意，为满足公司经营和业务发展需要，2026年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2026年度银行授信额度预计的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会事前审议通过。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟、梁子权回避表决。

（三）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2026年度担保额度预计的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-060

苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月9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

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月9日 14点30分

召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月9日

至2026年1月9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的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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度银行授信额度预计的议案	√
2	关于2026年度担保额度预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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：vote.sse-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。

（二）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准。

（三）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账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持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通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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688496	清越科技	2025/12/30

（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

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年1月6日16:30。信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2026年1月6日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30

（三）登记地点

江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

（三）会议联系方式：

江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

联系电话：0512-57268883

传真：0512-57260000

邮政编码：215300

电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

联系人：毕晨亮

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州清越光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度银行授信额度预计的议案			
2	关于2026年度担保额度预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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。

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-098

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

债券代码：242007 债券简称：风电WK01

债券代码：242008 债券简称：风电WK02

债券代码：242932 债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,342,185,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8942

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独立董事王志成、刘永前、肖创英因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,749,048	99.3885	18,055,308	0.5402	2,381,223	0.0713

2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

2.01 议案名称：发行规模、票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,708,448	99.3873	18,054,968	0.5402	2,422,163	0.0725

2.02 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,259,838	99.3738	17,992,938	0.5383	2,932,803	0.0879

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,249,468	99.3735	17,993,438	0.5383	2,942,673	0.0882

2.04 议案名称：债券还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,220,118	99.3727	17,925,718	0.5363	3,039,743	0.0910

2.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,657,578	99.3857	17,985,718	0.5381	2,542,283	0.0762

2.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,163,568	99.3710	17,529,438	0.5244	3,492,573	0.1046

2.07 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,664,908	99.3860	17,514,458	0.5240	3,006,213	0.0900

2.08 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,241,868	99.3733	18,351,128	0.5490	2,592,583	0.0777

2.09 议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,801,688	99.3901	17,352,168	0.5191	3,031,723	0.0908

2.10 议案名称：募集资金使用范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,322,145,898	99.4004	17,553,098	0.5251	2,486,583	0.0745

2.11 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,321,667,748	99.3860	17,503,018	0.5236	3,014,813	0.0904

2.12 议案名称：公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 |