证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2026-011

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
青岛蔚蓝生物集团有限公司	3,000.00万元	19,063.62万元	是	否

● 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）	123,370.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	71.00
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（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（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年3月26日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝生物集团”）在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币3,000.00万元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	蔚蓝生物集团	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司直接持有蔚蓝生物集团100.00%股权	
法定代表人	陈刚	
统一社会信用代码	91370212664526566H	
成立时间	2007年8月22日	
注册地	山东省青岛市崂山区九水东路596-1号A座101室	
注册资本	2,000.00万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；企业管理；物业管理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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	215,360.12	190,933.03
	负债总额	129,132.68	114,773.34
	资产净额	86,227.44	76,159.69
	营业收入	72,850.19	86,112.37
	净利润	11,731.86	13,299.33

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行

2、债务人：青岛蔚蓝生物集团有限公司

3、保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币3,000.00万元

6、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

7、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

蔚蓝生物集团是公司的全资子公司，本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率70%以下的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本次担保事项在董事会上述审议范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）对外担保累计金额

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为123,370.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。其中，公司对控股子公司的担保总额为123,370.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。

（二）逾期担保

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2026-010

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司50%股权的议案》。公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝生物集团”）与Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.（以下简称“ADM Singapore”）签署《股权转让协议》，由蔚蓝生物集团向ADM Singapore购买其持有的艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司（以下简称“艾地盟蔚蓝”）50%股权，交易价格为人民币4,700.00万元。具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司50%股权的公告》（公告编号：2026-004）。

二、对外投资进展情况

近日，艾地盟蔚蓝已完成工商变更登记，蔚蓝生物集团持有艾地盟蔚蓝100%股权。本次交易尚需满足其他相关约定条件（包括但不限于外汇登记手续的完成），公司将持续推进相关事项。

艾地盟蔚蓝已取得高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称	艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司
统一社会信用代码	91370785MA94PYT86B
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	16,000万元
法定代表人	李玉强
成立日期	2021年8月23日
住所	山东省潍坊市高密市龙潭路西、泰和东路北
经营范围	一般项目：生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；货物进出口；技术进出口；食品销售；食品互联网销售；食品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2026-009

安徽新华传媒股份有限公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告

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：

● 投资种类：投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）将增加使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

● 履行的审议程序：公司分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

为实现公司闲置自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，公司于2025年7月31日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即期限至2026年7月30日止），并授权公司经营层负责具体实施。

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟在上述理财额度基础上，增加使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财（即增加后公司闲置自有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年7月30日内有效，并由公司董事会授权经营层负责具体实施。公司已分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。

（一）委托理财的目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司和公司股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财的额度

在满足日常经营需求的情况下，公司拟增加使用不超过10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财（即增加后公司闲置自有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财的资金来源

公司（含子公司）闲置自有资金。

（四）委托理财的投资方式

授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

（五）委托理财的期限

本次委托理财授权额度的使用期限为自本次董事会会议审议通过之日至2026年7月30日内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司拟选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

（二）公司财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（三）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行检查、核实。

（四）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

（五）公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次增加闲置自有资金委托理财额度是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。公司通过合理规划资金，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，有效提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2026-007

安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第四十六次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十六次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2026年3月19日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

具体内容详见同日刊登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》上的《皖新传媒关于董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：临2026-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议及第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（二）《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

具体内容详见同日刊登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》上的《皖新传媒关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-009）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（三）《公司关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

因工作调整，肖晓英女士辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务。为保障薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意将肖晓英女士调整为丁勇先生。调整后，第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：胡泳先生（独立董事、主任委员）、程敏女士（独立董事）及丁勇先生。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2026-008

安徽新华传媒股份有限公司关于董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告

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：

●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士的书面辞职报告。肖晓英女士因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

●公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖晓英	董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书、薪酬与考核委员会委员	2026年3月25日	第四届董事会换届之日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

肖晓英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，且肖晓英女士已按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，肖晓英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

肖晓英女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖晓英女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书、财务负责人情况

公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。尹翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其任职资格符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-62669016

邮箱：ir@wxm.com

地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年3月26日

附：尹翔先生、纵艳丽女士简历

尹翔先生：1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级人力资源师，中级编辑，经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文化名家”引育工程领军人才（2023年）。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华供应链管理有限公司党委书记、董事长。

纵艳丽女士：1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理、蚌埠新华书店有限公司执行董事法定代表人、副总经理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董事法定代表人、总经理。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华教育图书发行有限公司党委书记、董事长。

证券代码：000591　证券简称：太阳能　公告编号：2026-15

债券代码：127108　债券简称：太能转债

债券代码：149812　债券简称：22太阳G1

债券代码：148296　债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

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）董事会于2026年3月25日收到总经理张会学先生的书面辞职报告。张会学先生原定任期届满之日为2027年5月8日，现因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后张会学先生仍在公司担任董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，张会学先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张会学先生持有公司股票633,600股，辞去总经理职务后，作为公司董事，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定。张会学先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张会学先生在公司担任公司总经理期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对张会学先生在任职总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将尽快聘任新任总经理，张会学先生将按照公司相关制度做好工作交接，不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：000591　证券简称：太阳能　公告编号：2026-16

债券代码：127108　债券简称：太能转债

债券代码：149812　债券简称：22太阳G1

债券代码：148296　债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于董事离任的公告

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2026年3月25日收到董事谢正武先生的书面辞职报告。谢正武先生原定任期届满之日为2027年5月8日，现因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，谢正武先生的辞职报告自送达公司之日起生效。谢正武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，谢正武先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢正武先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司对谢正武先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快完成董事及战略委员会委员补选工作。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2026-007

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月13日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年3月23日以电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于2026年3月25日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邵洪青先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在2025年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

董事具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

11、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12、审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

13、审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

（2）公司与其他关联方之间的关联交易。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

18、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

19、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

（1）债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）发行时间

本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）债券品种

本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）担保情况

本次公司债券采用无担保方式。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）公司的偿债保障措施

提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

①不向股东分派利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）债券承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）决议有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

21、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

22、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》

经综合测算，2026年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为934万元（含雪峰科技300万元）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会提名