证券代码：688509　　证券简称：正元地信　　公告编号：2026-004

正元地理信息集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况根据

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人资格审查并向董事会提出提名建议，公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意选举辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中：邬伦先生、李霖先生均为地理信息专业人士，崔文娟女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

独立董事候选人邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事学习或培训并取得有关证明文件。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。此外，经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，与上述5名非独立董事及3名独立董事共9人组成公司第三届董事会，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件等规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作规定》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对所有董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

辛永祺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业，工程及工商管理双硕士学位，正高级工程师。

1992年7月至1997年3月，历任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997年3月至1998年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998年2月至1999年9月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999年9月至2005年1月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责；2005年1月至2006年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司总经理助理兼市场部经理；2006年2月至2013年1月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013年1月至2015年2月，任山西华冶勘测工程技术有限公司党总支书记、常务副总经理，党委书记、常务副总经理；2015年2月至2019年4月，历任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长；2019年4月至2019年6月，任中国冶金地质总局三局副局长，2019年6月至2022年7月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长；2022年7月至2022年8月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记；2022年8月至2024年4月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理，2024年2月起，代行正元地理信息集团股份有限公司董事长职责；2024年4月至2024年5月，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理；2024年5月至今，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

宋彦策，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业，硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月，任中国建设银行北京分行西四支行会计；2004年11月至2009年12月，任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2010年5月至2016年12月，历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任；2016年12月至2018年12月，任正元地理信息有限责任公司副总经理；2018年12月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵建刚，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国财政科学研究院会计专业，硕士研究生学历。

2003年7月至2005年3月，任中国冶金地质总局一局资产管理处科员；2005年3月至2007年12月，历任正元国际矿业有限公司财务部业务专办、业务主办、业务主管；2008年1月至2013年12月，任正元国际矿业有限公司财务部主任；2014年1月至2021年9月，任正元国际矿业有限公司副总会计师兼资产财务部经理；2021年9月至2022年6月，任中国冶金地质总局投资管理部高级经理；2022年6月至2023年12月，任中国冶金地质总局投资管理部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局投资管理部总经理。

张之武，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）矿物学、岩石学、矿床学专业，博士研究生学历。

2009年7月至2012年12月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师；2013年1月至2015年4月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师；2015年5月至2019年7月，任中国冶金地质总局地质勘查部/地质矿产部主管；2019年7月至2020年9月，任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理；2020年9月至2023年12月，任中国冶金地质总局科技创新部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局科技创新部总经理；2024年7月至今，兼任中国冶金地质总局未来勘探项目组副组长。

王荣，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学金融工程专业，硕士研究生学历。

2009年9月至2012年6月，任交通银行甘肃省分行会计；2014年9月至今，历任中国冶金地质总局资产财务部职员、资产财务部副总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理专业，博士研究生学历。

1991年1月至1992年12月，任北京大学数学系博士后、讲师；1992年12月至2001年9月，历任北京大学城市与环境学系GIS室主任、副教授、教授；2001年9月至今，任北京大学地球与空间科学学院教授。

李霖，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。

1986年7月至2000年7月，历任武汉测绘科技大学助教、讲师、副教授、教授；2000年8月至今，任武汉大学教授、博士生导师。

崔文娟，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。

2004年7月至今，任北京科技大学副教授。

证券代码：688509　　证券简称：正元地信　　公告编号：2026-005

正元地理信息集团股份有限公司 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4月15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4月15日　14:00

召开地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（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4月15日

至2026年4月15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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

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五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案2.01、议案2.02、议案2.03。

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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准。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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	688509	正元地信	2026/4/8

（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）登记方式和登记时间

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东会参会回执办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东会参会回执办理登记。

3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件，能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。

4、拟现场出席本次股东会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记，登记时间应不迟于2026年4月13日（星期一）17:00，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及"股东会"字样。通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点、会议联系方式

登记地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

邮政地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼正元地信（邮编101300）

联系人：宋彦策、于江宾

联系电话：010-50863173

邮箱：zyxp@cmgb.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东会参会回执等原件，以便验证入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

议案3：股东会参会回执

附件1

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	

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：

对于累积投票议案，委托人应在委托书中投票数项下填写选举票数。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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司（"公司"）：

本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于2026年4月15日（星期三）14:00于公司会议室召开的2026年第一次临时股东会。

股东名称（姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

持有普通股数：

出席人姓名：　　股东签名（盖章）：

年　月　日

注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。

公司代码：600876　　公司简称：凯盛新能

凯盛新能源股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn，http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年实现合并净利润-982,732,432.85元，其中归属于母公司所有者的净利润-914,340,285.27元。母公司2025年实现净利润6,675,861.30元，截止2025年末累计未分配利润为-647,750,718.87元。经董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本报告期利润分配预案尚需股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用　□不适用

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润-647,750,718.87元，存在未弥补亏损，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	凯盛新能	600876	洛阳玻璃
H股	联交所	凯盛新能	01108	洛阳玻璃股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈红照	赵志明
联系地址	中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司证券部	中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司证券部
电话	86-379-63908858	86-379-63908833
传真	86-379-63251984	86-379-63251984
电子信箱	tnedm@zhglb.com	ksxnzqb@zhglb.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，光伏行业仍处于新一轮深度调整期。历经两年多市场"供强需弱"引发的惨烈价格战，行业深层次的供需错配尚未解决，多数制造企业的经营依然面临巨大挑战，"反内卷"成为摆脱困境的核心共识。

供给端已从"增量扩张"转向"存量博弈"。2025年光伏行业全产业链名义产能均超1100GW，而全球实际装机需求仅约600GW。中国作为全球85%光伏产能的供给方，各环节产能利用率均不足60%，其中多晶硅、组件开工率分别低至47%、48%。中国光伏行业协会数据显示，2025年1—12月，多晶硅产量约134万吨，同比下降26.4%；硅片产量约680GW，同比下降9.7%；组件产量约620GW，同比增长5.4%。

从应用端来看，2025年行业规模与终端应用持续增长，光伏发电新增与累计装机量均创下历史新高。2025年2月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》，明确新能源电力原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。受此影响，国内光伏装机呈现"先抢后抑"特征。年初至5月光伏装机增速较快，对全年装机规模形成明显支撑，前5个月新增装机同比增长约150%。5月单月新增装机同比增幅达388%，成为全年装机增长的重要拉动因素。从季度分布看，二季度集中释放；三季度明显回落，同比下降超过50%，环比下降超过了80%；四季度小幅回升。

政策面上，面对复杂的市场环境，2025年国家出台了一系列、多维度的政策文件，大力推动新能源与数字化、智能化的深度融合，着力破解消纳瓶颈、治理价格无序竞争，引导行业健康有序发展。2025年4月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，作为第一份针对虚拟电厂的国家级专项政策，将为系统推进虚拟电厂规范化、规模化、市场化、常态化发展提供重要指导。2025年9月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳》的通知，明确就近消纳项目新能源年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%，2030年起新增项目不低于35%的刚性要求。工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，文件明确，扩大国内有效需求，加快推进风光大基地、分布式光伏一体化开发。2025年10月，国家发展改革委、市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》，明确将对价格无序竞争行为进行告诫、成本调查乃至依法查处。

公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括用于太阳能光伏组件的前板玻璃（超白压花玻璃）、光伏双玻组件背板玻璃等太阳能装备用光伏电池封装材料。目前，公司已在华东、华中、华北及西南地区建立了八个智能化光伏玻璃生产基地，覆盖河南、安徽、江苏、河北、四川、福建六省八市。截至报告期末，公司在产光伏玻璃原片产能6,100吨/日，深加工生产线55条，深加工产品产量约2.8亿㎡，销量约3.1亿㎡。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	13,614,568,077.97	12,305,210,394.10	10.64	12,427,698,664.06
归属于上市公司股东的净资产	3,102,880,861.62	4,017,221,146.89	-22.76	4,627,151,466.55
营业收入	3,243,535,078.58	4,594,447,303.71	-29.40	6,595,249,704.60
利润总额	-969,416,051.60	-780,765,544.72	-24.16	501,373,624.88
归属于上市公司股东的净利润	-914,340,285.27	-609,930,319.66	-49.91	394,720,559.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,018,001,376.98	-641,525,159.19	-58.68	191,660,805.24
经营活动产生的现金流量净额	-736,029,327.59	-393,894,521.10	86.86	143,506,267.94
加权平均净资产收益率(%)	-25.68	-14.11	减少11.57个百分点	8.91
基本每股收益(元/股)	-1.42	-0.94	-51.06	0.61
稀释每股收益(元/股)	-1.42	-0.94	-51.06	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	891,764,438.56	781,629,249.92	1,003,378,573.73	566,762,816.37
归属于上市公司股东的净利润	-125,133,008.15	-323,851,113.36	-147,275,842.71	-318,080,321.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-129,385,431.48	-329,281,555.86	-192,528,925.18	- 366,805,464.46
经营活动产生的现金流量净额	-299,667,428.95	-445,156,600.74	9,013,278.11	-218,576.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

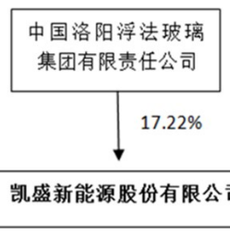
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							28,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,163
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-1,000,000	248,238,789	38.45	0	未知		境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	0	111,195,912	17.22	0	质押	55,597,956	国有法人
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	0	63,835,499	9.89	0	无		国有法人
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	0	38,853,812	6.02	0	无		境内非国有法人
凯盛科技集团有限公司	0	29,515,000	4.57	0	无		国有法人
洛阳创业投资有限公司—洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)	0	4,856,726	0.75	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,142,523	3,087,674	0.48	0	无		境外法人
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	0	1,542,674	0.24	0	无		国有法人
杨武成	0	1,454,472	0.23	0	质押	1,454,472	境内自然人
丁宇辉	0	1,414,866	0.22	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,洛玻集团与中研院、凯盛科技集团之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人,也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

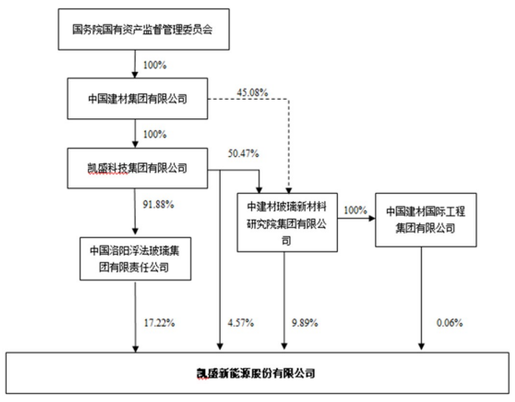
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团实现营业收入为人民币3,243,535,078.58元，同比减少1,350,912,225.13元；实现营业利润为人民币-970,881,049.02元，同比减利190,189,043.34元；归属于上市公司股东的净利润为人民币-914,340,285.27元，同比减利304,409,965.61元；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币-1.42元。报告期末资产负债率为73.33%，较2024年末上升8.88个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600876　　证券简称：凯盛新能　　公告编号：临2026-009号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于2026年3月30日以现场会议方式召开，会议通知已于2026年3月3日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1. 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025年年度报告》《凯盛新能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

4. 审议通过了《公司2025年利润分配预案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于2025年度资产减值准备计提及核销的议案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2025年度资产减值准备计提及核销的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

6. 审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢军、何清波回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

7. 审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

8. 审议通过了《公司2025年度持续关联交易报告》。

董事会认为：公司2025年度所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司股东的整体利益。公司2025年持续关联交易项目均按照联交所及上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

9. 审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

10. 审议通过了《公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

11. 审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

11.1《独立董事2025年度薪酬》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事范保群、陈其锁、袁坚回避表决。

11.2《非独立董事2025年度薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，非独立董事谢军、陈鹏、何清波、吴丹、杨建强回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员会委员自身利益，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议及批准《公司2025年度高级管理人员薪酬》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事陈鹏回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事范保群、陈其锁、袁坚回避表决。

14. 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意公司择期召开2025年年度股东会，并适时发出召开股东会的通知和其他相关文件