

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-29
债券代码:127108 债券简称:太阳能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳光1
债券代码:148296 债券简称:23太阳能GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳能GK01

中节能太阳能股份有限公司 2025年度利润分配方案

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。
特别提示:
● 10股派0.12元,每10股派发现金人民币0.13元(含税)。

2025年度利润分配方案以资本公积转增股本,不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。
本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第8.1.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序
1.中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

二、利润分配方案的基本情况
(一)本次利润分配方案主要内容
1.分配基准:2025年度。
2.根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标淮无保留意见的《2025年度审计报告》,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润822,649,685.21元,2025年度母公司实现净利润494,301,592.49元,公司母公司2025年上半年结存未分配利润519,557,142.45元,2024年度利润分配219,395,395.28元,2025年第三季度利润分配247,035,853.13元,2025年度实现净利润494,301,592.49元,提取法定盈余公积49,430,159.25元,2025年末可供股东分配的利润为497,997,327.28元。

三、现金分红方案的具体情况
(一)是否可触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红),应当列示下列指标:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年度, 前上年度, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

其他说明:
本次利润分配方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
1.公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证监会关于加强上市公司监管的意见(试行)》《深交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2025年修订)》等相关规定,方案符合《公司章程》确定的利润分配政策,符合公司的实际情况。

中节能太阳能股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告

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4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》,关联董事王、刘国波回避,相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司的日常关联交易是公司及其下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能环保)及其控股子公司之间的持续资源或者劳务的事项,主要包括向关联人采购物料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。

Table with 7 columns: 关联交易类型, 序号, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 预计金额(万元), 2025年度实际发生金额(万元)

二、决策程序
上述关联交易事项,1.7以实际工作需要开展,经公司总经理办公会议审议通过;其他关联交易事项经公司2025年4月22日第十一届董事会第十七次会议审议通过及2026年年度股东大会审议通过。

三、关联交易对公司经营业绩的影响
2025年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易,对公司经营业绩不会产生重大影响。

四、关联交易对公司财务状况的影响
2025年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易,对公司财务状况不会产生重大影响。

五、关联交易对公司未来发展的影响
2025年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易,对公司未来发展不会产生重大影响。

Table with 7 columns: 关联交易类型, 序号, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 预计金额(万元), 2025年度实际发生金额(万元)

注:1.上表中6.1-6.4关联交易事项已经过公司2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过,并签署了相关协议,预计金额为协议项下2025年度发生额。
2.关联交易事项1.2,3,2.2-1.7,3.3.2,4.2,4.8,4.9,4.11,4.13-4.16,5.2,5.3未达到董事会审议标准,经公司总经理办公会议审议通过。

Table with 7 columns: 关联交易类型, 序号, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 占同类业务比例(%)

六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十一、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十二、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十四、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十五、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

国内环发发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因,与其开展公平、互惠的合作,能够合理配置和利用资源,降低成本,提高效益。
(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,上述日常关联交易具有非排他性,并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

(三)交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
独立董事过半数同意意见
该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十一、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十二、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十四、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十五、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十一、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十二、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

Table with 5 columns: 单位:元, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十一、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十二、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十四、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十五、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十八、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

十九、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十一、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十二、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

二十三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议;
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;