证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-014号

凯盛新能源股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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:

● 凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2026年度审计机构。

● 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

2.人员信息

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务信息

致同所2024年度业务收入人民币26.14亿元,其中审计业务收入人民币21.03亿元,证券业务收入人民币4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运输、仓储和邮政业,收费总额人民币3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费人民币4,156.24万元。公司制造业同行业上市公司审计客户195家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额人民币9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金人民币1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:郑建利,2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告4份,签署新三板公司审计报告1份。

签字注册会计师:付俊惠,2012年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告5份。

项目质量复核合伙人:邱连强,1999年成为执业注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在致同所执业,2024年成为致同所质量管理主管合伙人,近三年复核上市公司审计报告9份。

2.诚信记录

项目合伙人郑建利、签字注册会计师付俊惠、项目质量复核合伙人邱连强近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

项目签字注册会计师付俊惠、项目质量复核合伙人邱连强近三年未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人郑建利受到上海证券交易所自律监管措施1次,近三年未受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用的定价原则主要是基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。

公司拟就2026年度审计项目向致同所支付审计费用共计人民币180万元(其中:2026年度财务报表审计费用人民币150万元,内控审计费用人民币30万元),与2025年度审计服务收费一致。如2026年度审计业务量发生重大变化,提请股东会授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险委员会意见

公司董事会审计与风险委员会委员认真审阅了致同所提供的相关资料,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为:致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,其具有上市公司审计工作的丰富经验,能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则,切实履行审计职责,能够满足公司2026年度审计工作要求。全体委员一致同意续聘致同所为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。议案表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能

凯盛新能源股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	672,978,400.03	891,764,438.56	-24.53
利润总额	-387,795,186.06	-148,109,442.94	-161.83
归属于上市公司股东的净利润	-353,291,947.91	-125,133,008.15	-182.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-355,303,946.52	-129,385,431.48	-174.61
经营活动产生的现金流量净额	-301,184,457.97	-299,667,428.95	-0.51
基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.19	-189.47
稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.19	-189.47
加权平均净资产收益率(%)	-12.07	-3.16	减少8.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,574,556,940.44	13,614,568,077.97	-0.29
归属于上市公司股东的所有者权益	2,749,588,913.71	3,102,880,861.62	-11.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,329,100.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	283,018.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-7,312.50	
少数股东权益影响额(税后)	608,034.33	
合计	2,011,998.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期/期末金额	同期/上年末金额	变动比例(%)	主要原因
预付账款	65,062,056.67	50,883,040.49	27.87	预付天然气等采购款增加
固定资产	7,945,592,910.81	6,020,670,060.42	31.97	部分在建项目预转固
在建工程	1,339,217,977.47	3,355,196,256.65	-60.09	部分在建项目预转固
开发支出	13,039,861.90	36,616,681.47	-64.39	部分研发项目结转至无形资产
其他非流动资产	10,926,983.15	14,824,540.53	-26.29	预付的工程及设备款项随工程进度增加转入在建工程
应付票据	88,764,180.81	201,353,533.91	-55.92	票据到期结算
应付职工薪酬	27,382,589.79	40,587,772.03	-32.53	本期支付上年末计提的职工薪酬
一年内到期的非流动负债	1,062,475,954.33	763,736,849.98	39.12	一年内到期的项目建设贷款等长期借款增加
未分配利润(亏损以"-"号填列)	-1,728,270,520.74	-1,374,978,572.83	-25.69	经营亏损
营业收入	672,978,400.03	891,764,438.56	-24.53	产品销售价格同比下降
税金及附加	13,960,320.42	10,148,270.33	37.56	房产税等同比增加
其他收益	2,598,125.32	5,170,127.51	-49.75	政府补助同比减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,616,581.62	59,658,385.58	-201.61	本期末产品销售价格较上年末下降,同期价格趋势则为修复
所得税费用(利益以"-"号填列)	-539,109.96	-9,808,621.65	-94.50	预计未来可弥补亏损减少
基本每股收益	-0.55	-0.19	-189.47	经营亏损
稀释每股收益	-0.55	-0.19	-189.47	经营亏损
归属于上市公司股东的净利润	-353,291,947.91	-125,133,008.15	-182.33	经营亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-355,303,946.52	-129,385,431.48	-174.61	经营亏损
经营活动产生的现金流量净额	-301,184,457.97	-299,667,428.95	-0.51	购销业务规模同比有所下降,经营现金流入减少规模相对较大
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,938.63	-141,175,084.17	-97.91	项目建设付款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	329,358,529.20	664,389,663.30	-50.43	根据生产经营及建设需要管控融资规模

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	248,238,789	38.45	0	未知	
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	国有法人	111,195,912	17.22	0	质押	55,597,956
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	63,835,499	9.89	0	无	
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)	境内非国有法人	38,853,812	6.02	0	无	
凯盛科技集团有限公司	国有法人	29,515,000	4.57	0	无	
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)	境内非国有法人	4,856,726	0.75	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,256,580	0.35	0	无	
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	国有法人	1,542,674	0.24	0	无	
丁宇辉	境内自然人	1,392,366	0.22	0	无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,313,441	0.20	0	无	

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	248,238,789	境外上市外资股	248,238,789
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	111,195,912	人民币普通股	111,195,912
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	63,835,499	人民币普通股	63,835,499
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)	38,853,812	人民币普通股	38,853,812
凯盛科技集团有限公司	29,515,000	人民币普通股	29,515,000
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)	4,856,726	人民币普通股	4,856,726
香港中央结算有限公司	2,256,580	人民币普通股	2,256,580
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	1,542,674	人民币普通股	1,542,674
丁宇辉	1,392,366	人民币普通股	1,392,366
高盛公司有限责任公司	1,313,441	人民币普通股	1,313,441
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司与凯盛科技集团有限公司之间存在关联关系,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	176,384,005.26	145,885,053.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,989,268.62	408,441,651.20
应收账款	1,196,484,042.37	1,242,504,331.20
应收款项融资	83,466,009.56	93,041,792.35
预付款项	65,062,056.67	50,883,040.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,740,727.30	199,408,449.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	730,690,689.68	744,269,231.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,287,838.09	194,197,745.57
流动资产合计	3,128,104,637.55	3,078,631,294.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,945,592,910.81	6,020,670,060.42
在建工程	1,339,217,977.47	3,355,196,256.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,533,133.41	3,715,881.68
无形资产	984,558,831.05	955,368,612.53
其中:数据资源		
开发支出	13,039,861.90	36,616,681.47
其中:数据资源		
商誉	15,606,837.23	15,606,837.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	133,975,767.87	133,937,912.91
其他非流动资产	10,926,983.15	14,824,540.53
非流动资产合计	10,446,452,302.89	10,535,936,783.42
资产总计	13,574,556,940.44	13,614,568,077.97
流动负债:		
短期借款	2,747,922,418.89	2,454,174,045.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,764,180.81	201,353,533.91
应付账款	2,788,011,835.34	2,604,821,906.53
预收款项		
合同负债	22,069,715.67	28,054,908.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,382,589.79	40,587,772.03
应交税费	24,186,916.79	28,583,880.43
其他应付款	207,569,775.93	207,603,876.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,062,475,954.33	763,736,849.98
其他流动负债	387,564,171.35	306,978,107.22
流动负债合计	7,355,947,558.90	6,635,894,880.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,802,588,248.06	3,174,291,967.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,411,169.05	3,397,368.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,388,858.33	139,820,824.84
递延所得税负债	30,172,027.10	30,711,137.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,974,560,302.54	3,348,221,297.64
负债合计	10,330,507,861.44	9,984,116,178.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	645,674,963.00	645,674,963.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,780,818,962.41	3,780,818,962.41
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,728,270,520.74	-1,374,978,572.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,749,588,913.71	3,102,880,861.62
少数股东权益	494,460,165.29	527,571,038.29
所有者权益(或股东权益)合计	3,244,049,079.00	3,630,451,899.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,574,556,940.44	13,614,568,077.97

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:陈红照 会计机构负责人:李雪娇

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	672,978,400.03	891,764,438.56
其中:营业收入	672,978,400.03	891,764,438.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,000,597,692.91	1,106,138,882.91
其中:营业成本	893,256,149.55	1,011,632,220.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,960,320.42	10,148,270.33
销售费用	1,942,942.06	1,781,270.38
管理费用	30,435,030.51	31,209,893.11
研发费用	30,683,233.44	26,540,643.42
财务费用	30,320,016.93	24,826,585.52
其中:利息费用	29,672,285.88	25,293,072.93
利息收入	501,428.14	963,350.66
加:其他收益	2,598,125.32	5,170,127.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,299,328.04	-2,133,898.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	141,290.32	3,134,033.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,616,581.62	59,658,385.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,150.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-387,795,786.90	-148,544,646.45
加:营业外收入	600.84	435,203.51
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-387,795,186.06	-148,109,442.94
减:所得税费用	-539,109.96	-9,808,621.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-387,256,076.10	-138,300,821.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-387,256,076.10	-138,300,821.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-353,291,947.91	-125,133,008.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-33,964,128.19	-13,167,813.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-387,256,076.10	-138,300,821.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-353,291,947.91	-125,133,008.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,964,128.19	-13,167,813.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.19

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:陈红照 会计机构负责人:李雪娇

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,307,672.41	565,373,007.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	568,256.30	288,798.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,814,499.85	15,826,178.30
经营活动现金流入小计	310,690,428.56	581,487,984.45
购买商品、接受劳务支付的现金	493,585,518.41	743,507,443.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,996,816.50	103,115,818.94
支付的各项税费	14,244,401.00	14,259,748.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,048,150.62	20,272,402.28
经营活动现金流出小计	611,874,886.53	881,155,413.40
经营活动产生的现金流量净额	-301,184,457.97	-299,667,428.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		263,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,938.63	141,438,384.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,951,938.63	141,438,384.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,938.63	-141,175,084.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,004,644,500.00	1,263,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,730,383.65	61,960,862.06
筹资活动现金流入小计	1,115,374,883.65	1,325,135,862.06
偿还债务支付的现金	700,138,000.00	633,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,866,683.07	27,736,198.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,011,671.38	
筹资活动现金流出小计	786,016,354.45	660,746,198.76
筹资活动产生的现金流量净额	329,358,529.20	664,389,663.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,014.43	111,991.77
五、现金及现金等价物净增加额	25,184,118.17	223,659,141.95
加:期初现金及现金等价物余额	121,403,386.89	130,564,767.60
六、期末现金及现金等价物余额	146,587,505.06	354,223,909.55

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:陈红照 会计机构负责人:李雪娇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-016号

凯盛新能源股份有限公司 关于为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
中建材(宜兴)新能源有限公司(以下简称"宜兴新能源")	10,500万元	21,000万元	是	否
中建材(合肥)新能源有限公司(以下简称"合肥新能源")	5,000万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	183,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	58.98
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

为支持子公司业务发展,于2026年4月份,凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")为合并范围内子公司提供担保的具体情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2026/4/7	公司	宜兴新能源	控股子公司	江苏银行股份有限公司无锡分行	连带责任保证	2026/4/7-2027/4/6	否	10,500.00
2	2026/4/16	公司	合肥新能源	全资子公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	连带责任保证	2026/4/16- 2027/4/16	否	5,000.00
合计									15,500.00

此外,远东光电股份有限公司也就江苏银行股份有限公司无锡分行的债权为中建材(宜兴)新能源有限公司提供了担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年2月3日召开的第十一届董事会第五次会议及于2026年3月3日召开的2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》,批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币183,000万元。在股东会授予的总担保额度范围内,可根据业务实际发生情况,在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时,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。

有关详情见日期为2026年2月3日的公司《董事会决议公告》《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,日期为2026年3月3日的公司《2026年第一次临时股东会决议公告》。该等资料已刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宜兴新能源	控股子公司	公司持股70.99%,远东光电股份有限公司持股25.11%。	91320282MA1MXWBJ1H
法人	合肥新能源	全资子公司	公司持股100%。	91340100570418775Y

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2026年3月31日/2026年一季度(未经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宜兴新能源	233,808.03	223,691.15	10,116.88	62,166.86	-29,038.05	222,328.33	218,472.68	3,855.65	2,023.79	-6,261.23
合肥新能源	186,302.61	122,867.45	63,435.16	45,296.81	-29,453.25	181,994.19	124,342.87	57,651.32	7,346.34	-5,783.84

三、担保合同的主要内容

(一)担保合同一

被担保方:中建材(宜兴)新能源有限公司

担保方:凯盛新能源股份有限公司

债权人:江苏银行股份有限公司无锡分行

担保期限:2026年4月7日-2027年4月6日

担保金额:10,500万元

担保方式:连带责任保证

是否提供反担保:否

其他股东方提供担保形式:最高额连带责任保证

(二)担保合同二

被担保方:中建材(合肥)新能源有限公司

担保方:凯盛新能源股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司合肥分行

担保期限:2026年4月16日-2027年4月16日

担保金额:5,000万元

担保方式:连带责任保证

是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对子公司的担保,目的是更好地支持子公司的经营发展,担保金额符合子公司实际经营的需要。公司拥有被担保方的控制权,对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,且对控股子公司的担保严格按照持股比例承担担保金额,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额(含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额)为183,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.98%。其中,公司为子公司提供的实际担保余额(含本次担保)为36,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.76%。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-013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")第十一届董事会第八次会议于2026年4月29日以通讯会议方式召开,会议通知已于2026年4月1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2026年第一季度报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

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。

2. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

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续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

3. 审议通过了《关于解除委托管理事项的议案》。

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解除委托管理事项的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《凯盛科技集团有限公司对凯盛新能源股份有限公司贸易业务专项审计发现问题整改落实报告》。

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。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-015号

凯盛新能源股份有限公司 关于解除委托管理事项的公告

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。

凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于解除委托管理事项的议案》,公司将分别向安徽盛世新能源材料科技有限公司(以下简称"盛世新能源")、安徽盛世新材料科技有限公司(以下简称"盛世新材料")及沭阳鑫达新材料有限公司(以下简称"沭阳鑫达")、江苏光年新材料有限公司(以下简称"江苏光年")发出《解除协议通知函》,于2026年4月30日解除相关托管事项。现将具体情况公告如下:

一、有关委托管理事项的基本情况

2022年1月19日,公司分别与盛世新能源、盛世新材料签订《委托管理协议》;与沭阳鑫达、江苏光年签订《委托管理协议》,就公司受托管理盛世新材料、江苏光年(以下合称"标的公司")相关事项达成共识和具体安排。

上述事项的具体内容详见公司于2022年1月19日披露的《关于签订委托管理协议的公告》(临2022-003号)。

二、解除委托管理事项的原因及对公司的影响

鉴于《委托管理协议》项下标的公司的资产注入及相关财产权转移办理未取得实质性进展,截至本公告披露日,盛世新能源、沭阳鑫达均未按约定完成对标的公司注册资本的实缴义务。同时,综合考虑市场环境、行业形势变化、标的公司实际运营情况以及未来发展战略等多重因素。经审慎研究,公司决定解除相关托管事项,并以书面形式通知相关公司。

本次解除托管后,公司对标的公司将不再履行受托责任。本次解除托管事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2026-016

西安银行股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月22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

2025年度股东会

(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

召开的日期时间:2026年5月22日 9点30分

召开地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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5月22日

至2026年5月22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

不适用

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	西安银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案	√
2	西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案	√
3	西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
4	西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√
5	西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	√
6	西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	√
7	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	√
8	西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)决议及授权延期的议案	√
9	西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案	√

本次股东会听取的报告事项如下:

西安银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第三十五次会议审议通过,决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东会会议材料中披露。

(二)特别决议议案:7、8

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6、7、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司等。

(五)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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、上海证券交易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上海证券交易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责任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	600928	西安银行	2026/5/14

(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)会议登记手续

1. 符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2. 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2026年5月15日(星期五)、2026年5月18日(星期一)

上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(三)会议登记地点

陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室

邮政编码:710075

联 系 人:王女士 廖女士

联系电话:029-88992622 029-88992394

传 真:029-88992333

邮 箱:xacb_ddw@xacbank.com

(二)拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示身份证明文件(身份证明文件、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	西安银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案			
2	西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案			
3	西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告			
4	西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案			
5	西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告			
6	西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案			
7	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案			
8	西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)决议及授权延期的议案			
9	西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"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。