证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-019

浙江万安科技股份有限公司 关于全资孙公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月2日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。公司全资孙公司萬安科技(香港)北美投资有限公司(以下简称"萬安北美投资")与华纬科技股份有限公司(以下简称"华纬科技")全资孙公司金晟實業投資有限公司(以下简称"金晟實業投资")拟按持股比例共同出资,通过JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.(以下简称"金晟墨西哥")收购三菱制钢株式会社(MITSUBISHI STEEL MFG, CO., LTD.)持有的MSSC 墨西哥制造有限公司(MSSC MFG MEXICANA,S.A.DEC.V.,以下简称"标的公司")99.99%的股权(标的公司股权整体作价为660万美元,收购完成后金晟墨西哥、華綷控股(香港)有限公司分别持有标的公司99.99%、0.01%的股权)。

其中,金晟墨西哥由萬安北美投资与金晟實業投資共同投资设立(其中金晟實業投资持股65%,萬安北美投资持股35%)。公司按照持股比例以自有资金投资231万美元,折合人民币约1,591.59万元(具体以实际出资为准)。

2、关联关系

公司控股股东万安集团有限公司持有浙江万泽股权投资基金合伙企业(以下简称"万泽基金")90.75%的股权,万泽基金持有华纬科技4.48%的股权,华纬科技为公司关联法人。金晟實業投資为华纬科技全资孙公司,萬安北美投资为公司全资孙公司,金晟實業投資为萬安北美投资关联法人。本次交易构成关联交易。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。

3、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。尚需有关政府部门审批或备案,以及取得境外主管机关的审批或登记。

二、交易对方介绍

1、公司名称:金晟實業投資有限公司

2、英文名称:Jinsheng Industrial Investment Limited

3、企业类型:有限公司

4、成立日期:2024年10月8日

5、注册地址:Room 707,Fortress Tower,250 King's Road,North Point Hong Kong

6、法定代表人:金雷

7、注册资本:50,000港币

8、经营范围:CORP。

9、股权结构:

出资方	认缴出资额(港币)	持股比例	出资方式
華綷控股(香港)有限公司	50,000.00	100.00%	货币出资
合计	50,000.00	100.00%	

注:华纬科技持有華綷控股(香港)有限公司100%的股权。

10、最近一期(2025年12月31日)财务数据(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	1,927.84
净资产	-81.39
营业收入	0.00
净利润	-102.74

11、金晟實業投資有限公司非失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:MSSC墨西哥制造有限公司

2、成立日期:2016年3月1日

3、注册资本:525,178千墨西哥比索

4、经营地址:Circuito Prof. Enrique Olivares Santana Manzana 2 Lote 5 Parque Industrial FINSA Aguascalientes ,AGS PO 20393.Mexico

5、经营范围:汽车用卷簧、稳定杆的生产与销售

6、股权架构:三菱制钢株式会社99.99%;ADACHI YASUHIRO 0.01%

7、公司财务数据:

单位:万美元

项目名称	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	594	560	512
负债总额	1,251	171	152
净资产	-656	389	360
项目名称	2023年	2024年	2025年
营业收入	634	674	518
净利润	-163	-155	-29
经营活动产生的现金流量净额	-214	1	62

注:上表中财务数据系根据国际会计准则编制,2023年、2024年数据已审计,2025年数据未经审计。

四、投资协议主要内容

1、协议各方

卖方:三菱制钢株式会社、ADACHI YASUHIRO;

买方:金晟墨西哥、華綷控股(香港)有限公司

2、交易价格及支付方式

(1)购买价款:660万美元,于取得ODI核准后10个工作日内支付。

(2)支付方式:电汇至三菱制钢株式会社账户;买方承担全部银行及交易相关费用,不得从价款中抵扣。

3、交割及交割条件

(1)交割时间:条件满足(或豁免)后第3个工作日,或各方另行约定;

(2)交割条件:包括取得ODI等监管核准、陈述保证真实、履行约定义务、无法律障碍、协议正式签署、价款支付完毕、未偿借款已全额清偿等。

4、适用法律

适用墨西哥联邦法律,排除法律冲突原则及其他法律适用。

五、出资方式

按照金晟墨西哥的持股比例,公司全资孙公司萬安北美投资与华纬科技全资孙公司金晟實業投資按持股比例出资;本次投资以货币方式出资,资金为公司自有资金。

六、审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议

我们对公司关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项进行了认真审查,认为公司上述关联交易事项,是金晟墨西哥发展布局的需要,遵循公开、公平、公正的原则,按持股比例出资,不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时,关联董事回避了表决,议案由非关联董事进行审议,履行的审议及表决程序合法。

2、董事会

2026年4月2日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,同意公司全资孙公司萬安北美投资与华纬科技全资孙公司金晟實業投資共同出资,通过金晟墨西哥收购三菱制钢株式会社持有的MSSC墨西哥制造有限公司99.99%的股权。

3、保荐人意见

本次交易已经公司独立董事专门会议审议、董事会审议批准,关联董事依法回避表决,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的要求。

综上,保荐人对本次万安科技全资孙公司与关联方拟共同对外投资暨关联交易的事项无异议。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次金晟墨西哥收购的MSSC墨西哥制造有限公司成立于2016年3月1日,借助MSSC墨西哥制造有限公司成熟的生产产能及配套设施,有助于加快推进金晟墨西哥生产基地的战略布局。

2、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批等程序,能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性;境外投资由于法律、制度、政策、文化等方面的差异,存在一定的投资风险。

3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

项目开展情况以及未来市场情况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-018

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于2026年3月28日以电子邮件方式送达,会议于2026年4月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

公司全资孙公司萬安科技(香港)北美投资有限公司与华纬科技股份有限公司全资孙公司金晟實業投資有限公司(以下简称"金晟實業投资")拟按持股比例共同出资,通过JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.(以下简称"金晟墨西哥")收购三菱制钢株式会社持有的MSSC墨西哥制造有限公司99.99%的股权(标的公司股权整体作价为660万美元,收购完成后金晟墨西哥、華綷控股(香港)有限公司分别持有标的公司99.99%、0.01%的股权)。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。

详见2026年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2026-007

现代投资股份有限公司 估值提升计划的年度评估报告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")围绕2025年4月3日发布的《估值提升计划》,扎实推进各项工作。现将本报告期内的执行情况评估报告如下:

一、深耕主业筑根基,智慧绿色双轨并行

公司坚持"一体两翼"发展格局,聚焦高速公路运营核心主业,通过深化智能技术应用与新能源规模化布局,推动传统业务向"交通产业综合服务商"转型升级,经营质量稳步提升。在智慧赋能方面,公司车道智能系统建设,实现运营管理全过程管控和数据可视化,使车道通行效率提升50%、车型识别准确率超99%、出口收费效率提升40%;在绿色转型方面,公司稳步推进光伏建设三年行动计划,充分利用高速公路沿线闲置资源,截至本报告期光伏电站已建成160座,覆盖湖南省内12个市州,总装机容量达40MW,初步完成了新能源业务的规模化布局;在产业协同方面,构建"数字平台+供应链"新生态,实现高速运营从集约化向集智化升级,相关成果获评"全国高速公路创新发展典型案例"。高速惠通平台带动通行费用、积极构建"交通+数字+物流"的协同发展模式,实质性突破了产业布局,为开辟价值创造新航道打下坚实基础。

二、资本运作稳步推进,产业布局持续优化

公司依据战略规划,积极寻求优质标的,通过优化资产配置与运营效率提升产业层级;公司重点推进与现有业务形成互补效应的项目合作,系统评估资产重组方案,通过设立湖南数智物流信息有限公司系统性梳理并激活了路域内的闲置土地、仓储及物流通道等存量资产,构建了"高速物流大数据平台+供应链金融"的新型商业模式,实现了从单一通行费收入向"流量变现+服务增值"的转型突破;同时,为加快布局战略性新兴产业,公司加强与外部机构及科研单位的合作,寻找、培育具有发展潜力的优质并购标的,适时探索通过与外部机构共同设立产业基金的方式,加快布局战略性新兴产业,培育新质生产力,通过一系列市场化方式整合产业链资源,持续提升资产运营效率和价值创造能力,为开辟价值创造新航道打下坚实基础。

三、分红规划明确落地,股东回报机制稳健

公司高度重视对投资者的合理投资回报,致力于实现业务发展与股东回报的动态平衡;公司上市以来累计实施分红24次,现金分红总金额达35.80亿元,超过募集资金总额的2倍,持续向市场传递稳健经营的信号,2024年向全体股东按每10股派现1.5元,总计派现2.28亿元,股利支付率达66.86%,2025年拟派现2.43亿元。针对当前市净率偏低的现状,公司计划在后续工作中,结合盈利与现金流状况,制定中长期分红规划,积极为投资者提供连续、稳定的现金分红,切实增强投资者获得感。

四、信披质量持续领先,价值传递精准高效

公司坚持以投资者需求为导向,不断提升信息披露质量与透明度,高效传递公司价值;公司连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核"A"级评价,高标准披露中英文ESG报告,荣膺证券之星"ESG新标杆企业奖"及中国交通企协"典型ESG报告"。公司完善ESG管理体系,挖掘安全绿色、创新及员工关怀等信息,同时持续加强舆情监测分析,对于可能影响投资者决策的舆情及时响应、主动发声,防范虚假信息误读误解风险,切实保障投资者的知情权,展示公司在ESG领域的实践和社会责任。

五、投关体系不断丰富,市场认同逐步增强

公司始终坚持以投资者为本,持续完善多层次、立体化的投资者关系管理机制,通过多渠道、多维度的价值传播与互动交流,增进市场广泛认同,切实维护全体股东的合法权益。在交流活动方面,公司高质量召开年度业绩说明会暨集体网上接待日,面对面回应市场关切;主动接待安信基金、招银理财、申万宏源证券等多家机构实地调研,深入解读公司经营成果与战略规划;同时,收集分析各方对公司价值判断的有效信息,为经营优化提供参考。在制度建设方面,公司正式发布《投资者关系管理制度》,进一步规范全流程工作,提升投关管理的专业性与规范性。在价值传播方面,公司着力构建"精准+大众"的多维传播体系。一方面,依托专业投资者平台,聚焦公司核心优势与成长逻辑,精准传递投资价值;另一方面,依托公司公众号,通过多渠道发稿扩大品牌影响力,触达更广泛的投资圈层。通过差异化传播策略,实现专业声音与公众认知的双向共振,有效提振市场信心。

六、治理结构日趋完善,合规运作根基稳固

公司持续完善法人治理结构,确保合规高效运作;公司开展制度清查优化,科学界定股东会、董事会及经理层权责边界,保障治理主体有效履职,落实独立董事制度,保障知情权与监督职能。公司创新性开展"合规内控风险三位一体"数字化系统建设,充分整合合规、内控、风险管控要求,建立风险识别、风险应对、风险预警、风险处置的管控全链条,打通数据孤岛并构建了网络化集成管理平台,大幅提升管控时效性与广度深度,获评2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例。公司培育廉洁文化,防范腐败风险,为公司的高质量发展提供了坚实的制度保障。

七、面临的挑战与完善措施

尽管公司在业务转型与治理规范方面取得了一定成效,但结合资本市场表现,公司目前仍面临市净率(PB)偏低的挑战。根据东方财富Choice统计,公司市净率低于行业平均水平,仍处于破净状态,除继续实施估值计划以外,再完善以下改进措施:

一是稳固主业增长基本盘,提振市场盈利信心。2026年,公司聚焦湖南境内核心高速路段,多措并举提升车流量、深化与省内物流、旅游企业联动推出合作优惠,加大"先行后付"等智慧通行服务推广力度,力争经营指标优于行业中位数水平。同时,持续深化集约化管理,推进降本增效,保障净利润稳步增长,以扎实的业绩基础缓解市场对盈利可持续性的担忧。

二是构建投资者沟通立体化体系,凝聚价值认同合力。公司主动加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,营造健康良好的市场生态。通过组织专题调研、常态化参加机构策略会等多种形式,主动倾听市场声音,及时回应投资者关切。同时,充分利用互动易平台、业绩说明会及各类新媒体渠道,深化双向互动,特别是加强对公司在智慧交通、新能源等领域新业务价值的解读与传递,积极凝聚价值认同合力。

八、结论

下一阶段,公司将持续以《估值提升计划》为指引,重点解决分红规划落地、新业务盈利兑现及市值管理机制完善等问题,切实履行上市公司责任和义务,努力实现公司内在价值与市场价值的双重提升,回馈广大投资者的信任,共同促进资本市场稳健运行。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2026-010

现代投资股份有限公司 关于对公司全资子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》,为适应子公司湖南现代弘远创业投资有限公司(以下简称"现代弘远")经营发展的需要,同意公司以自有资金对现代弘远增资25,000万元,增资后现代弘远的注册资本将由1,000万元增至26,000万元。

(二)本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于公司董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

二、现代弘远的基本情况

公司名称:湖南现代弘远创业投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:周建平

注册资本:1,000万元人民币

住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-313房

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)。

股权结构:增资前后,股权结构不变,公司持股100%。

财务情况:截至2025年9月30日,现代弘远总资产892.50万元、负债总额655.77万元、净资产236.72万元、营业收入0万元、净利润-222.44万元。(未经审计)

截至2025年12月31日,现代弘远总资产814.62万元、负债总额730.61万元、净资产84万元、营业收入0万元、净利润-375.15万元。(未经审计)

经核查,湖南现代弘远创业投资有限公司不是失信被执行人。

三、增加注册资本的主要内容

公司向现代弘远增资25,000万元,增资后现代弘远的注册资本由1,000万元增至26,000万元。增资方式为现金出资,来源为自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将助力子公司现代弘远发挥投资平台的功能需求,有助于推动公司转型升级,有利于公司价值管理。本次系对全资子公司增资,风险可控,不会对公司的财务状况造成重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二)公司董事会战略与可持续发展委员会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-19

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第十一届 董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月2日(星期四)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2026年3月27日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2026-20)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-21)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议,股东会召开时间另行确定。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十七次会议决议》;

2.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-20

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 关于聘任总经理的公告

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)原总经理张会学先生因工作调动,已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。具体详见公司于2026年3月27日披露的《关于高级管理人员离任的公告》(公告编号:2026-15)。

为了经营发展需要,公司2026年4月2日召开了第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经董事长张会学先生提名,董事会提名委员会确认,董事会同意聘任杨忠绪先生为总经理,任期与公司第十一届董事会相同。杨忠绪先生简历如下:

杨忠绪,男,1973年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,正高级工程师、高级政工师。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任,新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任,中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理,中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理,中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任,项目管理部高级业务经理,中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理、西中区负责人,中节能太阳能科技有限公司副总经理,公司总经理助理,副总经理、安全总监,中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,杨忠绪先生持有公司207,900股股票;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的董事任职要求,不存在不得提名为公司董事的情形。

杨忠绪当选为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-21

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 关于补选非独立董事的公告

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)原董事、战略委员会委员谢正武先生因工作调动,已辞去公司董事、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。具体详见公司于2026年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于董事离任的公告》(公告编号:2026-16)。

为了公司治理需要,公司2026年4月2日召开了第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会确认,董事会提名杨忠绪先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期与公司第十一届董事会任期一致,并将该事项提交公司股东会审议,股东会召开时间另行确定。

杨忠绪先生简历如下:

杨忠绪,男,1973年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,正高级工程师、高级政工师。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任,新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任,中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理,中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理,中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任,项目管理部高级业务经理,中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理、西中区负责人,中节能太阳能科技有限公司副总经理,公司总经理助理,副总经理、安全总监,中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,杨忠绪先生持有公司207,900股股票;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的董事任职要求,不存在不得提名为公司董事的情形。

杨忠绪当选为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月3日

(上接B61版)

(六)节余募集资金使用情况。

根据公司第五届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"的建设,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(七)超募资金使用情况。

公司2025年度不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日,公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。根据公司第五届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金余额(含利息)234,112,142.43元全部转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金,并完成了募集资金专户的注销工作。

(九)募集资金使用的其他情况。

公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:杭州星帅尔电器股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			45,452.46	本年度投入募集资金总额			71.41		
报告期内改变用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			23,359.91		
累计改变用途的募集资金总额			-						
累计改变用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1、年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目	否	38,500.00	16,407.45	71.41	16,407.45	100.00	2025年5月15日	1,399.07	否	是
2、补充流动资金	否	6,952.46	6,952.46	-	6,952.46	100.00	不适用	不适用	不适用	-
承诺投资项目合计		45,452.46	23,359.91	71.41	23,359.91	100.00	-	1,399.07	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"本期投产部分产线,产能未达募投项目全部产能。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			当前光伏行业整体处于供需失衡的运行阶段,供需错配、产业链竞争加剧,各环节品销售价格回落,继续实施"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此,综合考虑公司整体规划,为提高资金使用效率,公司终止该项目募集资金投入,并将该项目剩余募集资金投资账户的节余资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动,后续公司将密切关注国家政策及光伏行业市场环境变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议、于2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会,同意终止"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"的建设,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2023年11月21日置换年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目预先投入自筹资金4,863.38万元,另公司采用补充流动资金项目置换预先投入自筹资金发行费用43.85万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司2025年度进行募集资金现金管理,合计购买4,000.00万元,赎回26,000.00万元,期末余额为0.00万元,产生现金管理收入280.19万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			当前光伏行业整体处于供需失衡的运行阶段,供需错配、产业链竞争加剧,各环节品销售价格回落,继续实施"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此,综合考虑公司整体规划,为提高资金使用效率,公司终止该项目募集资金投入,并将该项目剩余募集资金投资账户的节余资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。							
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金投资账户中的节余资金以及项目尾款及保证金(含利息)合计23,411.21万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			-							

证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2026-020

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月27日13:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月22日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度委托理财额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,内容详见2026年4月3日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告,该述职作为2025年年度股东会的一项议程,但不作为议案进行审议。

本次股东大会议案1、7、9为特别决议事项,须由参加股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年4月24日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

(4)本公司不接受电话方式办理登记。

3、会议登记地点:公司证券部(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号)

4、会议联系方式

联系人:公司证券部

联系电话:0571-63413898

邮箱:zq@hzssee.com

5、与会股东食宿费用和交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362860",投票简称为"星帅投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年04月27日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日,9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3