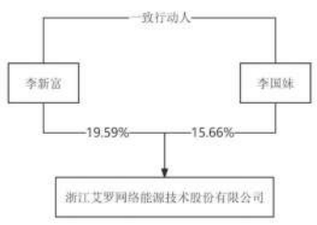
（上接B833版）



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，公司实现营业收入408,197.18万元，同比增长32.84%。但由于公司亚非、澳洲等新兴市场整体毛利率水平相对偏低、期间费用较上年同期增加以及资产减值损失计提增加，导致本期利润较上年同期下降。2025年，公司归属于上市公司股东的净利润12,092.05万元，同比减少40.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,974.50万元，同比减少50.73%。
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：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-010

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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
召开日期时间：2026年5月19日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号
（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19日
至2026年5月19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
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案	√

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二十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29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》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
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.sseinfo.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。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）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。
（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。
（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	688717	艾罗能源	2026/5/13

（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）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年5月18日下午18:00前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号董事会办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：盛建富
电话：0571-58597001
传真：0571-58597002
电子邮箱：ir@solaxpower.com
联系地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（三）其他注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
5	关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的议案			
6	关于续聘2026年度审计机构的议案			
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
8	关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案			

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：
委托人应在委托书中“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。

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-007

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2026年4月17日以邮件方式发出送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《2025年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事林秉凤、邹盛武、周鑫发回避表决。
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）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
6、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
7、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《2025年度财务决算报告》。
9、审议通过《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议以及第二届独立董事第九次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的公告》。
10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
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）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
11、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
审计机构出具了内部控制审计报告。
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）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
14、审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。
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）披露的《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。
15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
16、审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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）披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
17、审议通过《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。
18、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，将直接提交至2025年年度股东会审议。
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）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
19、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议全体委员全票通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案关联董事兼高管李新富先生、闫强先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
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）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
20、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《2026年第一季度报告》。
21、审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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）披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。
22、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
23、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构出具了核查意见。
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）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。
24、审议通过《关于对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司增资的议案》
同意使用自有资金对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司（英文名称：SolaX Power NL Company B.V.）增资10万欧元，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司持有其100%股权。增资将用于加大市场推广和客户培训等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。
特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-013

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、关于增加经营范围的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；储能监测控制设备制造；储能