

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-012
明阳智慧能源集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事局及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。公司根据相关法律的规定需要尽快召开董事会会议的，董事会会通知相关人员，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人在会议召开前做出说明。本次会议于2025年3月24日以书面、电话、邮件等方式通知各有关董事，通知各有关董事知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张伟先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（公司章程）和《董事会议事规则》等有关规定。

经公司董事局会议，通过了以下议案：

1. 议案通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
 会议已经过公司第十九次董事会和2025年第一次独立董事董事会会议审议通过并提交公司董事局，公司董事局同意公司2025年度日常关联交易预计额度为人民币205,836.00万元。

本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王金发、张瑞鹏回避表决。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案通过《关于控股子公司股权转让的议案》
 公司的控股子公司北京明源新能源有限公司将出售其全资子公司海南百强新能源有限公司100%的股权给广州越秀能源投资有限公司，股权转让价格为人民币6,983.01万元。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3. 议案通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
 公司在不损害主营业务正常开展的前提下，增加20亿元的委托理财额度，即增加后拟以单日最高额度不超过人民币70亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-013

明阳智慧能源集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事局及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年3月26日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司根据相关法律的规定需要尽快召开监事会会议的，监事会会通知相关人员，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人在会议召开前做出说明。本次会议于2025年3月24日以书面、电话、邮件等方式通知各监事，与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由王利民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（公司章程）等有关规定。

会议议程并通过了以下议案：

1. 议案通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
 会议涉及关联交易，关联监事张伟、王金发、张瑞鹏回避表决。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 监事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-014

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易额度已经公司董事局第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

● 公司2025年度日常关联交易系公司正常生产经营活动所存，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易定价公允，公司会对关联交易形成依赖，不会对公司构成实质性影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
 2025年3月26日，明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的关联交易属于公司正常生产经营活动所存，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易定价公允，公司会对关联交易形成依赖，不会对公司构成实质性影响。

会议议程并通过了以下议案：

1. 议案通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
 会议涉及关联交易，关联董事张伟、王金发、张瑞鹏回避表决。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 监事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-015

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司的控股子公司北京明源新能源有限公司将出售其全资子公司海南百强新能源有限公司100%的股权给广州越秀能源投资有限公司，股权转让价格为人民币6,983.01万元。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-016

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司在不损害主营业务正常开展的前提下，增加20亿元的委托理财额度，即增加后拟以单日最高额度不超过人民币70亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-017

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。公司根据相关法律的规定需要尽快召开董事会会议的，董事会会通知相关人员，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人在会议召开前做出说明。本次会议于2025年3月24日以书面、电话、邮件等方式通知各董事，与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张伟先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（公司章程）和《董事会议事规则》等有关规定。

经公司董事局会议，通过了以下议案：

1. 议案通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
 会议已经过公司第十九次董事会和2025年第一次独立董事董事会会议审议通过并提交公司董事局，公司董事局同意公司2025年度日常关联交易预计额度为人民币205,836.00万元。

本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王金发、张瑞鹏回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案通过《关于控股子公司股权转让的议案》
 公司的控股子公司北京明源新能源有限公司将出售其全资子公司海南百强新能源有限公司100%的股权给广州越秀能源投资有限公司，股权转让价格为人民币6,983.01万元。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-018

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司在不损害主营业务正常开展的前提下，增加20亿元的委托理财额度，即增加后拟以单日最高额度不超过人民币70亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-019

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。公司根据相关法律的规定需要尽快召开董事会会议的，董事会会通知相关人员，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人在会议召开前做出说明。本次会议于2025年3月24日以书面、电话、邮件等方式通知各董事，与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张伟先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（公司章程）和《董事会议事规则》等有关规定。

经公司董事局会议，通过了以下议案：

1. 议案通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
 会议已经过公司第十九次董事会和2025年第一次独立董事董事会会议审议通过并提交公司董事局，公司董事局同意公司2025年度日常关联交易预计额度为人民币205,836.00万元。

本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王金发、张瑞鹏回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案通过《关于控股子公司股权转让的议案》
 公司的控股子公司北京明源新能源有限公司将出售其全资子公司海南百强新能源有限公司100%的股权给广州越秀能源投资有限公司，股权转让价格为人民币6,983.01万元。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-020

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司在不损害主营业务正常开展的前提下，增加20亿元的委托理财额度，即增加后拟以单日最高额度不超过人民币70亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。公司董事局同意该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
 董事会
 2025年3月27日

证券代码:60165 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-021

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事局及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。公司根据相关法律的规定需要尽快召开董事会会议的，董事会会通知相关人员，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人在会议召开前做出说明。本次会议于2025年3月24日以书面、电话、邮件等方式通知各董事，与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，