

(上接B34版) 证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-020

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事局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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的多项资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的多项资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

二、本次计提资产减值准备的金额

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的多项资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

三、计提资产减值准备的金额

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的多项资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

四、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否在重分类准备，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备。2024年1月1日，计提信用减值损失1,498,692.83元。

（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定：公司以存货跌价准备为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否在重分类准备，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备。2024年1月1日，计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失27,393,325.71元。

（三）合同资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定：公司以合同资产减值准备为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否在重分类准备，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备。2024年1月1日，计提合同资产减值损失616,551.54元。

（四）商誉减值损失

通过和尚（上海）海洋工程有限公司管理层对未来的可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上

下游客户对产品的需求情况，同时结合江苏江中华中年度评估报告（公司于2023年3月25日出具的报告书，2024年12月31日报告期的评估报告书：2023年1039号评估报告结果，截至2024年12月31日，和尚（上海）海洋工程有限公司形成的商誉及相关资产组账面价值35,573.1万元，商誉减值金额为134,893,457.87元。具体情况如下表所示：

单位:万元

项目 2024年度计提金额

一、信用减值损失 1,498,692.83

其中：合同资产减值损失 1,498,692.83

二、资产减值损失 33,394,765.04

其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 27,393,325.71

合同资产减值损失 616,551.54

长期股权投资减值损失

商誉减值损失 5,384,887.79

合计 34,893,457.87

确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购

（四）定价方式或认购价格

1. 本次发行股票的定价基准日为发行首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价/定价基准日前20个交易日股票交易均价*定价基准日前20个交易日股票交易量）。

2. 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象属于上市公司证券发行注册办法第十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

（五）募集资金用途

公司拟募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管机构的规定。

1. 合规性：募集资金不得用于购买理财产品、直接或间接投资于股票及其衍生品、购买商品期货、期权、证券投资基金、购买非自用固定资产、以自有资金对外投资等，法律法规禁止的除外。

2. 除募集资金企业外，本次募集资金不得用于不得为法律法规所禁止、土地管理、环境保护、公司治理等方面的规定。

3. 募集资金项目实施后，不会与主要股东及实际控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争，且不会损害股东的合法权益，或者严重损害股东的经营利益。

（六）发行的滚存利润安排

本次发行股票后，发行公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）股票上市地

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）募集资金投资项目可行性分析报告

授权董事会在符合本办法及相关法律规定的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 根据相关法律法规、规范性文件及证券监管部门的规则或要求，结合公司实际情况，制定、调整、实施本次发行方案，包括但不限于发行的期限、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购价格等。

2. 筹集募集资金并使用募集资金的用途和具体方案。

3. 办理与本次发行募集资金投资项目及募集资金使用相关的其他事宜。

4. 办理与本次发行相关的其他事宜。

5. 办理与本次发行相关的其他事宜。

6. 办理与本次发行相关的其他事宜。

7. 在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市和登记手续等有关事宜。

8. 根据公司发行的募集资金投资项目及募集资金使用相关的其他事宜，在法律、法规及规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的范围内，终止本次发行方案对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的有关事宜。

9. 决定并聘请本次发行的有关证券服务中介机构，并办理与本次发行相关的其他事宜。

10. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

12. 在法律、法规、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会在授权范围内授权董事长在上述授权范围内，将本次授权事项授予董事长或其他授权人士行使。

（九）决议的有效期

本项授权有效期为本次股东大会通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

五、本次提资产减值准备和相关意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备将提高公司资产价值的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，充分、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，遵循了会计谨慎性原则，充分、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-022

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事局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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具体合理性。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，充分、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，遵循了会计谨慎性原则，充分、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-023

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于调整公司第三期股票期权激励计划 行权价格、股票期权数量及注销部分 股票期权的公告

本公司董事局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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“振江股份”）于2025年4月2日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

一、本次股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、本次股票期权激励计划的授权情况

（一）股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

八、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十一、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十二、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十三、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十四、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十五、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十六、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十七、股票期权激励计划的授权情况

公司于2024年1月1日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行