

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-054

上海爱旭新能源股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议的通知于2025年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开。

本公司实际参会董事7名，会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》(《公司章程》)及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1.审议并通过了《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(临2025-056号)。

本公司董事会将与可持续发展委员会事前审议通过。

2.审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》(临2025-057号)及《2023年度向特定对象发行A股股票预案》(第三次修订稿)。

本公司董事会将与可持续发展委员会事前审议通过。

3.审议并通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》(第三次修订稿)。

本公司董事会将与可持续发展委员会事前审议通过。

4.审议并通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(第三次修订稿)。

本公司董事会将与可持续发展委员会事前审议通过。

5.审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第三次修订稿)的公告》(临2025-058号)。

本公司董事会将与可持续发展委员会事前审议通过。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-055

上海爱旭新能源股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议的通知于2025年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年6月20日以通讯方式召开。

本公司实际参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》(《公司章程》)及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1.审议并通过了《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(临2025-056号)。

2.审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》(临2025-057号)及《2023年度向特定对象发行A股股票预案》(第三次修订稿)。

3.审议并通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》(第三次修订稿)。

4.审议并通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(第三次修订稿)。

5.审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第三次修订稿)的公告》(临2025-058号)。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2025年6月20日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2025-056

上海爱旭新能源股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票

摊薄即期回报的风险提示及填补措施的

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。

一、基本情况

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(证监会公告[2015]31号)等文件的规定，公司本次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填薄回报的相关措施。具体情况如下：

1.本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要风险及说明

公司基于以下假设条件本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何承诺及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发行的实际情况为准，具体假设如下：

1.假设本次发行于2025年7月底完成(该完成时间仅为假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册并发行的完成时间为限)；

2.假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化；

3.假设本次发行数量为发行上限，即547,893,181股(该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会同意注册并发行的股份数量为准)，最终募集资金总额为350,000万元，且不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管机构审核、发行认购情况以及发行费用等情形最终确定。

4.2024年，公司主营产品已由单一的PERC电池逐步向“ABC电池及组件、PERC及TOPCon电池”多元化产品线转变，ABC组件成为公司最为重要的主营产品。受行业竞争加剧及新业务品牌建设需求的影响，ABC组件的经济价值未能于2024年完全释放；市场供需关系失衡导致PERC及TOPCon电池价格及毛利率持续下降，产能利用率受限；同时行

业价格持续下跌和技术迭代导致公司对存货及预期无法满足升级改造条件的PERC产线计提了金额较大的资产减值损失和固定资产减值损失，预计单晶材料企业估值下滑从而产生较大公允价值变动损失；此外，期间费用及营业外支出在当期内亦有不同程度增加，导致公司2024年经营业绩出现阶段性亏损。

然而，随着本轮行业周期进入后半段，市场供需矛盾逐步缓解，同时在国家产业政策及行业自律措的推动下，行业“恶习”内卷”及非理性报价的情况下得到有效遏制，产业链各环节价格逐步开始回升。2025年以来，公司整体经营业绩持续减亏，并于3月恢复盈利。可以预见，未来随着BC电池进入速度的加快，BC产品的出货量及市占率将继续稳步提升，行业供需关系的向好将有助于提升技术的迭代，预计后续公司的经营业绩将随着ABC组件盈利能力的提升进一步改善。

考虑到公司业绩波动较大，过往数据不具备参考性，根据公司的经营实际情况及谨慎性原则，本次测算过程中，对于公司2025年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，按照以下三种情形进行假设测算：(以下假设不代表公司对2025年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的毛利将得到进一步提升，预计后续公司的经营业绩将随着ABC组件盈利能力的提升进一步改善。

考虑到公司业绩波动较大，过往数据不具备参考性，根据公司的