证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-054
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次会议于2025年7月1日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料,于2025年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举。任期三年,自股东会选举产生之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举。任期三年,自股东会选举产生之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东会审议。

1、同意投资建设中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(以下简称"前旗项目")。前旗项目包含察右前旗部分40万千瓦项目和兴和县部分10万千瓦项目,项目总投资为209,000万元。

2、同意公司全资子公司中节能(察哈尔右翼前旗)风力发电有限公司(以下简称"察右前旗公司")、中节能(内蒙古)风力发电有限公司(以下简称"内蒙公司")分别作为前旗项目中察右前旗40万千瓦项目部分和兴和县10万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作,并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上,随着前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金,增资总额约占总投资的20%。

3、同意以公司或两公司为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于总投资的80%,用于前旗项目的建设。

4、同意授权公司管理层全权负责前旗项目的实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2025-055)。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于2025年7月24日(星期四)下午14:00,在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会,股权登记日为2025年7月18日(星期五)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

附件1

中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

姜利凯,男,1969年6月出生,大学本科,正高级工程师,中国国籍,无境外居留权。1992年8月至1994年2月,任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师;1994年2月至2003年8月,历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师,工程技术部、营销中心、网络事业部主任;2003年8月至2009年5月,任北京亚澳博视技术有限公司总经理,其中,2005年7月至2009年5月,任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理;2009年5月至2009年9月,任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理;2009年9月至2014年1月任中节能太阳能科技有限公司总工程师,其中,2010年10月至2014年2月兼任中节能太阳能科技(镇江)有限公司总经理;2014年1月至2023年3月,任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师;2023年3月-2024年2月,任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理;2024年2月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。

杨忠绪,男,1973年10月出生,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无境外居留权。1997年7月至2000年8月,任乌鲁木齐市地毯总厂干部;2000年8月至2003年3月,任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部;2003年3月至2009年1月,历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任;2009年1月至2009年4月,任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理;2009年5月至2009年9月,任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理;2009年10月至2011年9年,历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任;2011年9至2017年10月,任中节能太阳能科技有限公司总经理助理;2017年10至2024年2月,任中节能太阳能股份有限公司副总经理;2024年2月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

刘少静,男,1977年6月生,经济学硕士,正高级会计师,无境外居留权。2003年7月至2007年9月,任中国电子系统工程总公司财务部主管会计;2007年9月至2019年9月,历任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办、会计师、专项副经理、副处长(主持工作)、处长;2019年9月至今,任中国节能环保集团有限公司资本运营部副主任。2020年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事、中国环境保护集团有限公司董事;2024年2月至今,任中节能资本控股有限公司董事。

肖兰,女,1968年3月出生,大学本科,高级工程师,无境外居留权。1987年7月至1989年9月,任呼和浩特市电子设备厂助理工程师;1989年9月至2002年10月,历任中国人民银行内蒙古分行科技处工程师、副科级干部、科级干部,呼和浩特中心支行合作金融监管处处长助理、副处长;2002年10月至2006年10月,历任北京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理;2006年10月至2021年3月,历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任,中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任,中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记,纪委书记、副总经理。2021年3月起退休。2021年7月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事;2021年12月至今,任中国城市建设研究院有限公司董事。

沈军民,男,1969年12月出生,硕士研究生,正高级会计师,中国国籍,无境外居留权。1993年7月至1999年1月,历任杭州制氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长;1999年1月至2007年11月,历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计、副总会计师;2007年12月至2023年10月,历任中节能实业发展有限公司总会计师、副总经理,其中,2010年12月至2015年8月,兼任宁波热电股份有限公司(600982)董事,2013年12月至2016年10月,兼任中节能(宜兴)环保科技发展有限公司董事长,2018年8月至2023年11月,兼任中节能绿建(杭州)科技发展有限公司董事、董事长,2008年4月至2025年5月兼任苏州中方财团控股股份有限公司监事;2023年10月至今,任中国节能环保集团有限公司专职董事。2023年11月至今,任中国环境保护集团有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事;2023年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事。2025年6月起,任中环保水务投资有限公司董事。

马西军,男,1970年11月出生,大学本科,中国国籍,无境外居留权。2005年10月至2017年11月,历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任;2017年11月至2021年3月,历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任;2021年3月至2023年9月,任中节能环保装备股份有限公司纪委书记;2023年9月至2024年1月,任中节能环境保护股份有限公司纪委书记。2024年1月至今,任中国节能环保集团有限公司专职董事。2024年3月至今,任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事;2024年4月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事。2025年6月起,任新时代健康产业(集团)有限公司董事。

附件2

中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

王志成,男,1974年2月出生,会计学博士,注册会计师,无境外居留权。1999年6月至2001年4月,兰州大学经济与管理学院教师;2001年4月至2005年5月,历任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问、经理;2005年5月至2006年10月,任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理;2006年10月至2015年5月,历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任;2015年5月至今,任北京国家会计学院教师、副教授。2022年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

刘永前,男,1965年10月出生,博士,中国国籍,无境外居留权。1986年7月至1997年9月,历任华北水利水电学院助教、讲师;1997年9月至2002年4月,于华中科技大学和法国南锡第一大学攻读博士学位;2003年1月至2004年1月,法国南锡第一大学博士后;2004年4月至今,历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师;中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会秘书长,中国能源研究会可再生能源专委会副主任,中国电力设备管理协会风电专委会副主任,中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会委员,欧洲风能科学院(EAWE)战略委员会委员;2022年3月起,任华电新能源集团股份有限公司独立董事。2023年7月至今,任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

肖创英,男,1960年10出生,硕士研究生,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。1982年8月至1998年4月,历任湖北松木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆门热电厂副厂长、厂长;1998年4月至2012年12月,历任湖北省电力工业局干部处处长、湖北省电力公司(局)总经济师、党委委员、副总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理等;2012年12月至2018年5月,历任中国神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董事长、神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事长(法定代表人)、神华国华电力分公司党委书记、总经理、神华国华国际电力公司董事长(法定代表人)、总裁等;2018年5月至2020年3月,历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记(集团总助级)、高级业务总监(集团总助级)。2020年12月退休。2021年9月至今,任中国电力企业联合会首席专家,中电联太阳能分会副会长、中电联电力设备质量管理标准化技术委员会副主任委员。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-056
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年7月24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年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2025年7月24日 14点00分

召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(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2025年7月24日

至2025年7月24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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	姜利凯	√
1.02	杨忠绪	√
1.03	刘少静	√
1.04	肖兰	√
1.05	沈军民	√
1.06	马西军	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	王志成	√
2.02	刘永前	√
2.03	肖创英	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-054)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

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。

(二)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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601016	节能风电	2025/7/18

(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)登记时间:2025年7月23日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律(合规)部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-83052221

传 真:010-83052204

邮 编:100082

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	姜利凯	
1.02	杨忠绪	
1.03	刘少静	
1.04	肖兰	
1.05	沈军民	
1.06	马西军	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	王志成	
2.02	刘永前	
2.03	肖创英	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-055
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(以下简称"前旗项目")
- 投资金额:前旗项目总投资为209,000万元。
- 相关风险提示:前旗项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险。公司将及时监控市场变化情况,把控风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》,同意投资建设前旗项目,前旗项目包含察右前旗部分40万千瓦项目和兴和县部分10万千瓦项目,项目总投资为209,000万元,同意公司全资子公司中节能(察哈尔右翼前旗)风力发电有限公司(以下简称"察右前旗公司")、中节能(内蒙古)风力发电有限公司(以下简称"内蒙公司")分别作为前旗项目中察右前旗40万千瓦项目部分和兴和县10万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作。

具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-054)。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东会审议。

二、投资主体的基本情况

经公司第五届董事会第三十七次会议审议批准,由公司全资子公司察右前旗公司、内蒙公司分别作为前旗项目中察右前旗40万千瓦项目部分和兴和县10万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作。察右前旗公司、内蒙公司基本情况如下:

(一)中节能(察哈尔右翼前旗)风力发电有限公司

1、公司名称:中节能(察哈尔右翼前旗)风力发电有限公司

2、统一社会信用代码:91150926MAEEK4R82D

3、成立日期:2025年4月3日

4、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇博诚置业创业园4号楼310

5、法定代表人:马果靖

6、注册资本:人民币1,000万元

7、经营范围:一般项目:风力发电技术服务;储能技术服务;发电技术服务。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、察右前旗公司股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
中节能风力发电股份有限公司	1,000	100
合计	1,000	100

9、财务状况及经营状况:

单位:元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	0	0
负债总额	0	0
资产净额	0	0
资产负债率(%)	0	0
项目	2025年1-6月	2024年1-6月
营业收入	0	0
利润总额	0	0

(二)中节能(内蒙古)风力发电有限公司

1、公司名称:中节能(内蒙古)风力发电有限公司

2、统一社会信用代码:91150924552833457Q

3、成立日期:2010年4月16日

4、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市兴和县赛乌素乡

5、法定代表人:马果靖

6、注册资本:人民币10,829万元

7、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售。

8、内蒙公司股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
中节能风力发电股份有限公司	10,829	100
合计	10,829	100

9、财务状况及经营状况:

单位:元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	378,155,656.51	360,925,822.14
负债总额	222,656,806.64	213,054,601.98
资产净额	155,498,849.87	147,871,220.16
资产负债率(%)	58.88	59.03
项目	2025年1-6月	2024年1-6月
营业收入	35,241,792.66	29,860,956.51
利润总额	18,102,287.78	12,300,679.73

注:上述2024年12月31日数据来源于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2024)第110C004038号《审计报告》,该所具有从事证券、期货业务资格;2025年6月30日、2025年1-6月、2024年1-6月数据未经审计。

三、投资标的基本情况

(一)项目名称:中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目

(二)投资金额及资金筹集方案

前旗项目总投资为209,000万元,其中项目资本金由公司自筹,资本金总额约占项目总投资的20%,其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

(三)前旗项目的主要内容

1、地理位置

前旗项目位于内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗和兴和县境内,规划场址区域察哈尔右翼前旗地貌类型为盆地,属浅山丘陵区,东、西、南三面多山,丘陵起伏连绵,中为辽阔的冲积平原,场地植被类型主要为杂草,场址海拔在1319-1588m。兴和县场区地貌类型为山地。场区周边有省道G110及多条乡村道路,交通较为便利。

2、装机规模及建设方案

前旗项目总装机容量50万千瓦,项目计划设计安装50台单机容量10MW的风力发电机组,新建综合楼、场内集电线路、220kV升压变电站、配套建设一套75MW/300MWh(15%/4小时)储能装置。

前旗项目由于涉及察右前旗和兴和县两个地区,所以在核准阶段政府将项目分为两部分核准,其中察右前旗40万千瓦、兴和县10万千瓦,分别由察右前旗公司、内蒙公司负责投资、建设、运营。

3、项目建设期

本项目计划于2026年12月底全部并网发电,建设工期约为20个月(最终以实际建设情况为准)。

4、项目手续完成情况

截至目前,前旗项目已取得项目核准文件,接入系统批复,用地预审与选址意见书的批复,社会稳定性风险评估备案批复,民航关于机场净空保护意见的复函。正在开展开工前手续的办理,包含环评、水土保持、林草地批复及项目总包招投标前准备工作。

5、可行性分析

前旗项目上网电量将通过电网主网供京蒙合作产业园(天皮山)工业园区内匹配的2家铁合金企业新增负荷项目进行消纳。2024年3月风电公司与察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、内蒙古察右前旗荣发铁合金有限责任公司已签订《供用电协议》。经测算,财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力,具有可行性。

四、投资前旗项目对公司的影响

(一)前旗项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或察右前旗公司、内蒙公司两公司为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于总投资的80%。

(二)前旗项目建成后将进一步扩大公司在内蒙区域的装机容量和市场规模,投资前旗项目短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

前旗项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险。公司将及时监控市场变化情况,把控风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-074

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知,并于2025年7月8日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持,应出席董事7名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》

为进一步扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶,购船资金来源为自有(含自筹)资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于计划购置干散货船舶的公告》。

(二)审议通过《关于追加2025年度担保预计额度的议案》

公司本次追加2025年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及战略部署,有助于进一步推进子公司的业务发展,符合公司及全体股东的整体利益,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2025年度担保预计额度的公告》。

(三)审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会提请于2025年7月24日召开公司2025年第四次临时股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-075

福建海通发展股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告

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。

重要内容提示:

- 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶,购船资金来源为自有(含自筹)资金。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、交易概述

为进一步扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶,购船资金来源为自有(含自筹)资金。截至2025年7月7日,公司近12个月累计使用25,960.50万美元(已含本次交易金额,以2025年7月7日汇率计算,合计约为人民币185,633.15万元)购置干散货船舶,占公司最近一期经审计总资产的比例为31.80%。

2025年7月8日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》,全体董事对该购置事项无异议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述交易事项所涉金额未达到公司股东会审议标准,但考虑连续12个月累计计算原则,本次购置干散货船舶事项需提交股东会审议。

本次交易不属于关联交易,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情形。

二、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司经营层在股东会审议通过本次交易后办理不超过6,500万美元的购置事宜,船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日期等以交易双方正式签署的合同为准。公司未来将结合交易实际及届时近12个月累计计算情况,及时履行信息披露义务。

三、本次交易对上市公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策,进一步优化了公司的船队结构,同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,为股东创造更大价值,符合公司未来的战略规划。

四、风险提示

本次交易尚需公司股东会审议批准,能否顺利完成存在一定的不确定性。公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-076

福建海通发展股份有限公司 关于追加2025年度担保预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次追加20,000万美元预计担保额度,追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度合计不超过4.80亿美元和1.50亿元人民币。截至2025年7月7日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为253,388.00万元人民币。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次追加后,2025年担保预计额度超过最近一期经审计净资产50%、2025年预计为资产负债率高于(或等于)70%的子公司提供担保的最高额度不超过31,808.00万美元和15,000.00万元人民币,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2025年预计担保额度情况

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,并于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

(二)本次追加担保基本情况

为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展,公司本次追加20,000万美元的预计担保额度。追加后,2025年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过4.80亿美元和1.50亿元人民币。具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方类别	追加前预计担保额度	追加后预计担保额度
海通发展及其合并范围内子公司	HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 及其下属子公司	资产负债率低于70%	1,000.00万美元	1,000.00万美元
		资产负债率高于(或等于)70%	7,000.00万美元	7,000.00万美元
海通发展及其合并范围内子公司	海通国际船务有限公司及其下属子公司	资产负债率低于70%	7,192.00万美元	15,192.00万美元
		资产负债率高于(或等于)70%	12,808.00万美元	24,808.00万美元
海通发展及其合并范围内子公司	秦皇岛大招石油有限公司	资产负债率高于70%	15,000.00万元人民币	15,000.00万元人民币

注:2025年5月,根据被担保方的业务需求,公司在股东大会审议批准的担保额度范围内,对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行调剂,上述追加前预计担保额度为调剂后的预计担保额度。具体内容详见公司2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.