



证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-034

天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

- （一）公司债券发行方案
- 1.注册发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；
- 2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；
- 3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；
- 4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；
- 5.发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者；
- 6.发行利率：发行时视资金市场供求关系，参照市场利率情况确定；
- 7.募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金及项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。

二、决议有效期

自公司债券通过之日起36个月内有效。如果公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准，许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成发行。

三、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机、制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行期限、分期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、担保事项、募集资金用途等与发行有关的一切事宜；

2.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.就公司债券的申报、发行和上市流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和上市流通相关的审批、登记、备案、注册等手续、制定、修订、签署、执行与申报、发行和上市流通相关的所有必要的协议和法律文书，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4.公司债券完成发行后，办理债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)、赎回及回购(如有)等事宜。

5.办理与公司债券发行、兑付兑息及存续期管理相关的其他事项。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行的审议决策程序

2025年8月1日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司申请注册公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-035

天能电池集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年08月01日在公司会议室以现场会议与通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议已于2025年07月28日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席本次会议公司董事9人，实际出席本次会议的公司董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会董事认真审议，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2025-052

会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/10/31
回购方案实施期限	2024年11月18日-2025年11月17日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√用于减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于收购公司可转债 √用于维护公司价值和权益
累计已回购股数	0.087,508股
累计已回购股份数占总股本比例	0.9243%
累计已回购金额	50,381,128.94元
实际回购股份数	9,061,926-10,000股

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励员工持股计划、减少注册资本或用于转增公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购用于不超过人民币10元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

因公司实施2024年年度权益分派，根据《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》约定，自2025年6月26日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币10.00元/股（含）调整为不超过人民币9.85元/股（含）。

具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月19日和2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-058）、《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）和《会通新材料股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：

2025年7月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份0股，占公司总股本550,437,553股的比例为0%，支付的资金总额为人民币0元。

截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-046

三维控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开的时间：2025年8月1日
- （二）股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	96
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	379,892,419
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	57.5344

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户累计已回购股份19,044,333股不享有股东大会表决权。

（四）决议方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式進行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶敏先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董事7人，出席7人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书程浩先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	379,646,442	177,477	0.0467
比例(%)	99.9052	0.0467	0.0467
票数	68,500	0.0000	0.0000
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	376,368,492	99,0723	3,455,427
比例(%)	0.9988	0.0009	0.0002
票数	68,500	0.0000	0.0002
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0002

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	376,368,492	99,0723	3,455,427
比例(%)	0.9988	0.0009	0.0002
票数	68,500	0.0000	0.0002
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0002

2.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	376,368,492	99,0723	3,455,427
比例(%)	0.9988	0.0009	0.0002
票数	68,500	0.0000	0.0002
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0002

2.04 议案名称：关于修订《集团公司财务中心管理制度》的议案

审议结果：通过

混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

5.发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者；

6.发行利率：发行时视资金市场供求关系，参照市场利率情况确定；

7.募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金及项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。

二、决议有效期

自公司债券通过之日起36个月内有效。如果公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准，许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成发行。

三、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机、制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行期限、分期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、担保事项、募集资金用途等与发行有关的一切事宜；
- 2.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3.就公司债券的申报、发行和上市流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和上市流通相关的审批、登记、备案、注册等手续、制定、修订、签署、执行与申报、发行和上市流通相关的所有必要的协议和法律文书，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
- 4.公司债券完成发行后，办理债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)、赎回及回购(如有)等事宜。

5.办理与公司债券发行、兑付兑息及存续期管理相关的其他事项。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行的审议决策程序

2025年8月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司申请注册公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年08月01日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-036

天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年08月01日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2025年07月28日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

（一）公司债券发行方案

1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；

2.债券期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次债券的具体期限构成和各类期限品种的发行规模；

3.发行时间：监管部门同意注册之日起的注册有效期内；

4.发行方式：采取公开发行方式，在注册有效期内面向专业投资者一次性发行或分期发行；

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：

行；

5.发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者；

6.发行利率：发行时视资金市场供求关系，参照市场利率情况确定；

7.募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金及项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。

二、决议有效期

自公司债券通过之日起36个月内有效。如果公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准，许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成发行。

三、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机、制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行期限、分期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、担保事项、募集资金用途等与发行有关的一切事宜；
- 2.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3.就公司债券的申报、发行和上市流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和上市流通相关的审批、登记、备案、注册等手续、制定、修订、签署、执行与申报、发行和上市流通相关的所有必要的协议和法律文书，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
- 4.公司债券完成发行后，办理债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)、赎回及回购(如有)等事宜。

5.办理与公司债券发行、兑付兑息及存续期管理相关的其他事项。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行的审议决策程序

2025年8月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司申请注册公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年08月01日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-037

天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开日期：2025年8月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- （二）股东大会召集人
- （三）投票方式：本次股东大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）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大会网络投票系统
- 投票起止时间：自2025年8月28日至2025年8月28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大会召开当日的9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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》等相关规定执行。
- （七）涉及征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议登记事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

天能电池集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股票；

委托人持优先股票；

委托人股东账户号：

（一）被担保人基本情况

1.公司名称：西安明德理工学院

2.统一社会信用代码：52610007869985297

3.成立日期：2006年06月27日

4.住所：西安市长安区滦镇北路6号

5.法定代表人：袁汉源

6.开办资金：人民币31,929,800元

7.业务主管单位：陕西省教育厅

8.业务范围：全日制本科学历教育、科学研究

9.与本次公司的关系：本公司持有100%股权

10.最近一年又一期的主要财务状况：

截至2024年12月31日，明德学院资产总额260,740.66万元，负债总额201,748.50万元，归属于母公司净资产58,992.16万元，营业收入47,442.98万元，利润总额4,792.33万元，归属于母公司净利润4,792.33万元。（已经审计）

截至2025年3月31日，明德学院资产总额262,722.00万元，负债总额201,918.78万元，归属于母公司净资产60,803.22万元，营业收入11,680.82万元，利润总额1,811.06万元，归属于母公司净利润1,811.06万元。（未经审计）

（二）被担保人与本次公司的关系

1.债权人：江苏金融租赁股份有限公司

2.统一社会信用代码：913200001347585460