

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-041
明阳智慧能源集团股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	海南明阳智慧能源有限公司(以下简称“海南明阳”)
本次担保金额	40,000.00万元
担保对象	实际向其提供的担保余额
	40,000.00万元(含本次金额)
	是否在前次预计范围内
	是 □ 否 □ 不适用;
	本次担保是或非担保
	□ 是 □ 否 □ 不适用;

● 累计担保情况

对外担保总额(累计金额)(万元)	0
截至本公司及控股子公司对外担保总额(万元)	558,396.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.28
	□ 对外担保总额超过最近一期审计净资产 100% □ 相关担保额达到或超过最近一期经审计净资产 50% □ 对合表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况 □ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025 年 8 月 1 日,为满足明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)全资子公司海南明阳的项目建设需要,海南明阳向招商银行股份有限公司中山分行(以下简称“招商银行中山分行”)申请固定资产借款,金额合计人民币 40,000.00 万元;公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 40,000.00 万元,保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。借款或其他债务展期的,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保无反担保。

(二) 内部决策程序

经 2025 年 4 月 24 召开的第三届董事会第十九次会议和 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营的资金需求,同意公司为海南明阳提供的担保最高额不超过人民币 40,000.00 万元。

本次担保预计额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次担保在授权范围内,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 22 日披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)和《2024 年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-031)。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-048

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:

● 本次限制性股票归属数量为 33,8903 万股。

● 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股票。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 8 月 1 日出具的《过户登记确认书》,公司完成了 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1.2023 年 2 月 27 日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2.2023 年 2 月 27 日,公司召开了第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案。

3.2023 年 5 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案。

4.2023 年 6 月 16 日,公司召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5.2023 年 6 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励的对象在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公司公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈沈阳富创精密设备有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量的议案》等议案,监事会将对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表核查意见。

5.2023 年 3 月 16 日,公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。

公司对 2023 年限制性股票