

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-061

关于变更回购股份用途并部分注销暨变更注册资本及修订《公司章程》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。

重要内容提示:

- 本次变更回购股份用途，用于实施股权激励
- 本次变更回购股份用途1,000万股用于实施股权激励并相应减少注册资本，剩余7,981,3484万股用于员工持股计划或股东股权转让，其中拟回购的1,000万股将由公司通过二级市场回购并相应减少注册资本，剩余2,271,496,706股变更为2,261,496,706股。

● 本次变更回购股份用途需提交公司股东大会审议并通过后方可实施。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并部分注销的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购的1,000万股股份用途变更为1,000万股用于实施股权激励。具体内容详见公司于2023年5月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并部分注销的公告》(公告编号:2023-029)及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2024-012)。

二、回购股份的基本情况

2023年5月4日，公司召开第一次债权人会议第三十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股票的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过人民币100,000万元（含），不低于人民币50,000万元，回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。并于2023年5月4日至2023年5月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于集中竞价交易方式回购股票的公告》(公告编号:2023-031)。

2023年6月1日，公司首次实施回购股份，并于2023年6月17日披露了首次回购股份情况，详见公司于2023年6月17日指定信息披露媒体上披露的《关于首次回购公司股票的公告》(公告编号:2023-038)。

2023年6月20日，公司召开第二次债权人会议第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股票的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过人民币500万元，回购期限自2023年6月20日起不超过12个月。并于2023年6月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于集中竞价交易方式回购股票的公告》(公告编号:2023-040)。

三、预计未来回购股份用途并部分注销后对公司股本结构的影响

本次变更回购股份用途并部分注销完成后，将导致公司总股本由2,271,496,706股变更为2,261,496,706股，股本变动如下：

序号	回购用途	使用回购股份数(万股)
1	用于注销回购减少注册资本	1,000
2	用于员工持股计划或股东股权转让	7,981,3484

注：以上股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

根据《上市公司资本公积及变更的有关规定》，公司后续将同步对《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关条款进行如下修改：

第六条 公司注册资本为人民币2,271,496,706元。

第七条 公司公积金由法定公积金、任意公积金组成。

第八条 公司已回购的股份为人民币2,271,496,706元，公司的股本结构为：

普通股2,271,496,706股，无其他类别股份。

明阳智慧能源集团股份有限公司章程全文详见同日披露的《(明阳智

能)关于变更回购股份用途并部分注销的公告》(公告编号:2025-061)。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。拟修订《公司章程》全文详见同日披露的《(明阳智

能)关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-062)。

五、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性

公司本次变更回购股份用途系公司根据《上市公司回购管理办法》(以下简称“回购办法”)的规定，结合公司实际情况所作出的合理决策，有利于提高公司股东的投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

六、本次变更回购股份用途的合法合规性

公司本次变更回购股份用途已经公司董事会、监事会、独立董事、律师意见等程序，符合相关法律法规的规定。

七、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2025年9月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并部分注销的议案》(公告编号:2025-061)及《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司
董事会
2025年9月26日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-065

关于召开2025年第三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:

- 股东大会日期:2025年10月20日
- 本次股东大会采用的表决投票系统: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

(一般交易时段和非交易时段)

(二)召集人召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开了日期:2025年10月20日 15:00 分

召开地点:广东省中山市火炬开发区华炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份有限公司5楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止日期:2025年10月20日

投票时间:2025年10月20日 9:15:00-15:30:00,13:00-15:00;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交易时间段,即9:15-20:30;30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-20:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东,请按照行业相关规定办理,并按相关股东账户投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本公司股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

1.公司高级管理人员薪酬与考核委员会的议案

2.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

3.关于2025年高级管理人员薪酬与考核办法的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

5.关于2025年高级管理人员薪酬与考核的议案

6.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

8.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案

10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年高级管理人员薪酬与考核相关事宜的议案