深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	304,164,210.63	-21.90%	812,688,679.60	-27.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,735,984.53	-663.05%	-108,939,321.17	-451.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,925,061.07	-520.15%	-115,689,536.52	-372.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	396,721,460.43	124.81%
基本每股收益(元/股)	-0.0341	-658.96%	-0.0771	-452.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0341	-658.96%	-0.0771	-452.05%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-1.40%	-2.64%	-3.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,656,088,531.28	6,806,792,222.00		-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,057,508,455.19	4,185,776,598.01		-3.06%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		688.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,073,264.79	13,790,119.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	256,305.56	696,819.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,371,831.01	-8,696,876.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,499.69	960,247.34	
减:所得税影响额	-1,837.51	783.22	
合计	1,189,076.54	6,750,215.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	320,170,486.11	150,340,624.99	112.96%	主要系公司购买的结构性存款增加所致
应收款项融资	21,598,285.36	32,601,582.52	-33.75%	主要系公司以票据支付供应商货款增加所致
其他应收款	7,694,560.14	14,163,302.88	-45.67%	主要系公司垫付的扶贫款已部分收回以及陕西公司用电保证金减少所致。
存货	263,743,741.71	398,572,628.29	-33.83%	主要系公司为加快资金回笼,消化库存产品所致
其他权益工具投资	20,492,000.00	13,779,015.72	48.72%	主要系公司参股公司投资增加所致
开发支出	38,275,583.61	11,151,196.40	243.24%	主要系公司研发投入增加所致
其他非流动资产	0.00	918,421.15	-100.00%	主要系公司科目重分类所致
应付票据	21,734,704.86	46,136,638.56	-52.89%	主要系公司用票据支付货款到期兑付增加所致
预收款项	3,447,828.73	1,379,493.88	149.93%	主要系收到客户预付的货款增加所致
应交税费	26,030,534.75	53,655,909.29	-51.49%	主要系公司业绩变动,应缴税费下降所致
一年内到期的非流动负债	140,181,939.18	216,377,702.45	-35.21%	主要系公司调整融资结构,减少一年内到期的有息负债所致。
其他流动负债	3,004,920.74	1,723,745.51	74.33%	主要系会计科目重分类所致
利润表	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	35,784,638.77	68,688,382.40	-47.90%	主要系公司汇兑损失同比减少所致
其它收益	13,790,119.71	30,794,009.98	-55.22%	主要系公司享受的先进制造业进项税额加计抵减变动影响所致
投资收益	777,805.39	5,439,567.83	-85.70%	主要系前三季度合营企业净利润减少所致
公允价值变动收益	696,819.44	-61,857.74	-1226.49%	主要系前三季度公司投资结构性存款收益增加所致
信用减值损失	3,772,189.86	-5,031,750.68	-174.97%	主要系前三季度公司转回坏账准备所致
资产减值损失	-4,314,648.37	-1,732,406.44	149.06%	主要系前三季度光伏材料价格波动计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	733,298.81	1,913,881.79	-61.69%	主要系上年公司因收回的保险理赔款高于预估金额,高出部分列入营业外收入,而前三季度无此事项造成的差异所致
营业外支出	9,430,175.00	44,945,896.20	-79.02%	主要系上年按计提税收滞纳金及屋顶电站更新改造支出增加,而前三季度按实际补缴税款支付的滞纳金减少所致
现金流量表	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	396,721,460.43	176,469,089.46	124.81%	主要系前三季度收到的国补回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-377,109,212.58	-97,129,203.13	-288.26%	主要系公司购买结构性存款支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,076,658.88	67,173,778.63	-93.93%	主要系前三季度公司收到国补后减少融资所致
现金及现金等价物净增加额	31,671,520.84	126,501,331.54	-74.96%	主要系公司购买结构性存款支出增加,期末现金及现金等价物减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		87,379	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	28.14%	397,590,714	0	质押 66,000,000
深圳市东和鑫科技有限公司	境内非国有法人	9.10%	128,582,698	0	不适用 0
长治市南陬实业集团有限公司	境内非国有法人	2.55%	36,000,089	0	不适用 0
陈五奎	境内自然人	1.92%	27,086,400	20,314,800	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	18,618,576	0	不适用 0
一重集团融创科技发展有限公司	国有法人	0.74%	10,490,706	0	不适用 0
陈远明	境内自然人	0.57%	8,057,000	0	不适用 0
崇辉	境内自然人	0.31%	4,377,692	0	不适用 0
李忠	境内自然人	0.27%	3,800,200	0	不适用 0
刘汝庆	境内自然人	0.21%	3,000,000	0	不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
深圳市奥欣投资发展有限公司	397,590,714.00		人民币普通股	397,590,714	
深圳市东方和鑫科技有限公司	128,582,698.00		人民币普通股	128,582,698	
长治市南陬实业集团有限公司	36,000,089.00		人民币普通股	36,000,089	
香港中央结算有限公司	18,618,576.00		人民币普通股	18,618,576	
一重集团融创科技发展有限公司	10,490,706.00		人民币普通股	10,490,706	
陈远明	8,057,000.00		人民币普通股	8,057,000	
陈五奎	6,771,600.00		人民币普通股	6,771,600	
崇辉	4,377,692.00		人民币普通股	4,377,692	
李忠	3,800,200.00		人民币普通股	3,800,200	
刘汝庆	3,000,000.00		人民币普通股	3,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司和陈五奎先生存在关联关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东李忠通过信用交易担保证券账户持有公司3,800,200股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	647,733,467.11	631,687,188.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,170,486.11	150,340,624.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,251,116,710.02	1,362,018,150.10
应收款项融资	21,598,285.36	32,601,582.52
预付款项	21,555,433.86	22,061,079.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,694,560.14	14,163,302.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,743,741.71	398,572,628.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	51,934,155.69	58,597,940.52
流动资产合计	2,635,546,840.00	2,720,042,497.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	150,058,532.06	154,861,521.75
长期股权投资	43,889,485.63	47,507,251.15
其他权益工具投资	20,492,000.00	13,779,015.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,540,292.81	27,137,000.09
固定资产	2,746,400,522.73	2,914,638,697.18
在建工程	538,541,491.87	430,387,238.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,199,733.75	53,900,857.06
无形资产	291,177,641.69	321,737,018.33
其中:数据资源		
开发支出	38,275,583.61	11,151,196.40
其中:数据资源		
商誉	13,371,241.35	13,371,241.35
长期待摊费用	41,696,680.22	43,495,804.95
递延所得税资产	53,898,485.56	53,864,461.16
其他非流动资产		918,421.15
非流动资产合计	4,020,541,691.28	4,086,749,724.52
资产总计	6,656,088,531.28	6,806,792,222.00
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,734,704.86	46,136,638.56
应付账款	171,699,219.09	193,527,132.98
预收款项	3,447,828.73	1,379,493.88
合同负债	24,022,901.73	22,245,352.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,582,035.31	10,461,988.57
应交税费	26,030,534.75	53,655,909.29
其他应付款	177,211,272.28	175,199,609.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,181,939.18	216,377,702.45
其他流动负债	3,004,920.74	1,723,745.51
流动负债合计	576,915,356.67	720,707,573.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,888,123,418.98	1,763,872,211.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,956,311.20	35,095,718.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,142,391.29	96,188,966.63
递延所得税负债	5,442,597.95	5,151,154.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,021,664,719.42	1,900,308,050.97
负债合计	2,598,580,076.09	2,621,015,623.99
所有者权益:		
股本	1,413,020,549.00	1,413,020,549.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,121,974,672.44	2,121,974,672.44
减:库存股	25,411,869.00	25,411,869.00
其他综合收益	-19,523,728.31	-15,277,908.15
专项储备		
盈余公积	75,311,142.14	75,311,142.14
一般风险准备		
未分配利润	492,137,688.92	616,160,011.58
归属于母公司所有者权益合计	4,057,508,455.19	4,185,776,598.01
少数股东权益		
所有者权益合计	4,057,508,455.19	4,185,776,598.01
负债和所有者权益总计	6,656,088,531.28	6,806,792,222.00

法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:余永米 会计机构负责人:朱凡丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	812,688,679.60	1,116,754,035.80
其中:营业收入	812,688,679.60	1,116,754,035.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,098,918.79	1,056,722,700.82
其中:营业成本	726,847,395.13	842,495,631.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,475,746.98	20,584,017.77
销售费用	8,884,513.57	9,386,566.33
管理费用	112,127,824.10	101,460,533.17
研发费用	11,978,800.24	14,107,569.84
财务费用	35,784,638.77	68,688,382.40
其中:利息费用	44,193,373.93	52,033,030.61
利息收入	4,725,178.47	4,777,858.01
加:其他收益	13,790,119.71	30,794,009.98
投资收益(损失以"-"号填列)	777,805.39	5,439,567.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-182,441.95	4,309,896.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	696,819.44	-61,857.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,772,189.86	-5,031,750.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,314,648.37	-1,732,406.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	688.27	-1,282.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-87,687,264.89	89,437,615.42
加:营业外收入	733,298.81	1,913,881.79
减:营业外支出	9,430,175.00	44,945,896.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-96,384,141.08	46,405,601.01
减:所得税费用	12,555,180.09	15,434,942.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-108,939,321.17	30,970,658.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-108,939,321.17	30,970,658.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-108,939,321.17	30,970,658.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-4,245,820.16	1,690,400.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,245,820.16	1,690,400.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,245,820.16	1,690,400.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,245,820.16	1,690,400.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-113,185,141.33	32,661,059.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,185,141.33	32,661,059.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0771	0.0219
(二)稀释每股收益	-0.0771	0.0219

法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:余永米 会计机构负责人:朱凡丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	936,661,751.69	964,590,523.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,645,751.56	44,449,656.34
收到其他与经营活动有关的现金	106,396,664.25	82,756,938.48
经营活动现金流入小计	1,056,704,167.50	1,091,797,118.63
购买商品、接受劳务支付的现金	408,340,776.59	670,063,752.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,010,509.94	85,431,860.20
支付的各项税费	90,156,311.98	87,367,032.04
支付其他与经营活动有关的现金	81,475,108.56	72,465,384.10
经营活动现金流出小计	659,982,707.07	915,328,029.17
经营活动产生的现金流量净额	396,721,460.43	176,469,089.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,435,323.57	998,066.70
取得投资收益收到的现金	960,247.34	5,321,823.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,724,154.24
收到其他与投资活动有关的现金	475,170,138.88	658,688,730.85
投资活动现金流入小计	479,565,709.79	677,732,775.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,961,938.09	209,137,226.26
投资支付的现金	6,712,984.28	5,724,752.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	645,000,000.00	560,000,000.00
投资活动现金流出小计	856,674,922.37	774,861,978.72
投资活动产生的现金流量净额	-377,109,212.58	-97,129,203.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,253,000,000.00	644,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,535,318.65	36,000,420.18
筹资活动现金流入小计	1,324,535,318.65	680,000,420.18
偿还债务支付的现金	1,204,944,555.49	408,285,121.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,276,375.42	80,174,122.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	56,237,728.86	124,367,397.60
筹资活动现金流出小计	1,320,458,659.77	612,826,641.55
筹资活动产生的现金流量净额	4,076,658.88	67,173,778.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,982,614.11	-20,012,333.42
五、现金及现金等价物净增加额	31,671,520.84	126,501,331.54
加:期初现金及现金等价物余额	581,087,611.81	447,782,816.79
六、期末现金及现金等价物余额	612,759,132.65	574,284,148.33

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-044

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2025年10月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年10月23日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名,实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-046)。

2、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经第七届审计委员会第二次会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议,公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案,待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司计划继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-048)。

保荐机构中信证券对该事项发表了核查意见。

4、审议通过《关于调整治理结构及修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会及监事岗位,《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权,将转由董事会审计委员会履行,同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。

《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-049);修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案,待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

5、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作水平,完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司新增制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》,并对公司部分治理制度进行了修订。

董事会逐项审议及表决结果如下:

5.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.05《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

5.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.09《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.10《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.11《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.12《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.13《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.14《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.15《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.16《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.17《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.18《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.19《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.20《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.21《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.22《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.23《关于修订〈信息披露委员会工作细则〉》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.24《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.25《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-049)及制定、修订后的制度全文。

本议案第5.01至5.09项子议案需提交股东大会审议,公司将在后期召开股东大会时一并审议第5.01至5.09项子议案,待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-045

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2025年10月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场和通讯方式召开,本次会议由监事会主席张明星先生召集和主持,会议通知于2025年10月23日发出并送达全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求,同意聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,聘期为自股东大会通过之日起一年内,同意将议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下使用,继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,是为提高募集资金使用效率,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可以循环使用,同意公司继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理;本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高资金使用效率和收益;符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、审议通过《关于调整治理结构及修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次监事会取消后,其职权由董事会审计委员会行使,修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,同意本议案,并同意将议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

5、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》,表决结果:同意3票,反